

DECISION MODIFICATIVE N°2 2019 :
BUDGET PRINCIPAL



REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22470001300424

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT. LOT-ET-GARONNE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : DEPARTEMENT 47 (4)

ANNEE 2019

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

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

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	33
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	34
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	36
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	41

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	44
A1/01 - Opérations non ventilées	56
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	58
A1/1 - Fonction 1	60
A1/2 - Fonction 2	61
A1/3 - Fonction 3	63
A1/4 - Fonction 4	65
A1/5 - Fonction 5	66
A1/6 - Fonction 6	75
A1/7 - Fonction 7	77
A1/8 - Fonction 8	80
A1/9 - Fonction 9	82

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	84
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	86
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	87

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	89
C8 - Situation des autorisations d'engagement	96
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	98

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E - Arrêté et signatures	
E2 - Arrêté et signatures	101

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	342358	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	259966
Longueur de la voirie départementale (en km)	2956	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	10

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		
140730272.00	176139636.00	408,658894 (fiscal) 511,482198 (financier)	517.437576

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	993,50	
2	Produit des impositions directes/population	325,35	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1094,43	
4	Dépenses d'équipement brut/population	103,33	
5	Encours de dette/population (3)	764,08	
6	DGF/population	151,13	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	18,39%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	97,32%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	9,44%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	69,82%	

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les 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			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	461 586 687,85	511 121 484,56	-23 350 409,61	A1 26 184 387,10
Investissement	99 612 849,83	106 875 334,05	(1) -32 701 051,19	A2 -25 438 566,97
Fonctionnement	361 973 838,02	404 246 150,51	(2) 9 350 641,58	A3 51 622 954,07

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 11 450 000,00	III + IV 0,00	B1	-11 450 000,00
Investissement	I 11 450 000,00	III 0,00	B2	-11 450 000,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		14 734 387,10
Investissement	A2 + B2		-36 888 566,97
Fonctionnement	A3 + B3		51 622 954,07

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – 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) 11 450 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	31 189,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	353 582,99
204	Subventions d'équipement versées (2)	487 772,01
21	Immobilisations corporelles (2)	888 461,74
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	4 453 894,06
26	Participations et créances rattachées	5 223 000,00
27	Autres immobilisations financières (2)	12 100,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(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.

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	570 000,00	570 000,00

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=	=	=
Total de la section d'investissement (2)	570 000,00	570 000,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=	=	=
Total de la section de fonctionnement (3)	0,00	0,00

TOTAL DU BUDGET (4)	570 000,00	570 000,00
----------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	558 531,32	0,00	0,00	0,00	558 531,32
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	1 631 086,02	0,00	-162 000,00	-162 000,00	1 469 086,02
204	Subventions d'équipement versées (8)	14 996 838,71	0,00	-843 912,00	-843 912,00	14 152 926,71
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	3 192 611,74	0,00	470 000,00	470 000,00	3 662 611,74
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	35 063 214,54	0,00	875 912,00	875 912,00	35 939 126,54
Total des dépenses d'équipement		55 442 282,33	0,00	340 000,00	340 000,00	55 782 282,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 984 350,00	0,00	0,00	0,00	40 984 350,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	10 446 000,00	0,00	0,00	0,00	10 446 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	564 100,00	0,00	0,00	0,00	564 100,00
020	Dépenses imprévues	767 677,95		-340 000,00	-340 000,00	427 677,95
Total des dépenses financières		52 762 127,95	0,00	-340 000,00	-340 000,00	52 422 127,95
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		108 204 410,28	0,00	0,00	0,00	108 204 410,28

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	28 050 000,00		0,00	0,00	28 050 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	14 718 300,00		570 000,00	570 000,00	15 288 300,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		42 768 300,00		570 000,00	570 000,00	43 338 300,00

TOTAL	150 972 710,28	0,00	570 000,00	570 000,00	151 542 710,28
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	23 772 012,37
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	175 314 722,65
---	-----------------------

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	3 024 800,00	0,00	321 350,00	321 350,00	3 346 150,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	20 884 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	19 884 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	480 000,00	0,00	38 650,00	38 650,00	518 650,00
Total des recettes d'équipement		24 391 800,00	0,00	-640 000,00	-640 000,00	23 751 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 699 800,00	0,00	720 000,00	720 000,00	3 419 800,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	35 222 012,37	0,00	0,00	0,00	35 222 012,37
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 484 350,00	0,00	0,00	0,00	16 484 350,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	1 006 467,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	926 467,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Total des recettes financières		56 412 629,37	0,00	640 000,00	640 000,00	57 052 629,37
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		80 804 429,37	0,00	0,00	0,00	80 804 429,37

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	49 221 993,28		0,00	0,00	49 221 993,28
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	30 000 000,00		0,00	0,00	30 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	14 718 300,00		570 000,00	570 000,00	15 288 300,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		93 940 293,28		570 000,00	570 000,00	94 510 293,28

TOTAL	174 744 722,65	0,00	570 000,00	570 000,00	175 314 722,65
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	175 314 722,65
---	-----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)
--

51 171 993,28

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	15 473 930,00	0,00	-2 444 350,00	-2 444 350,00	13 029 580,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	60 324 236,00	0,00	100 000,00	100 000,00	60 424 236,00
014	Atténuations de produits	4 271 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 321 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	61 860,00	0,00	29 500,00	29 500,00	91 360,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 281 500,00	0,00	263 000,00	263 000,00	41 544 500,00
017	Revenu de solidarité active	63 179 970,00	0,00	1 199 900,00	1 199 900,00	64 379 870,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	146 977 079,58	0,00	1 017 150,00	1 017 150,00	147 994 229,58
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	389 694,00	0,00	0,00	0,00	389 694,00
Total des dépenses de gestion courante		331 959 769,58	0,00	215 200,00	215 200,00	332 174 969,58
66	Charges financières	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	244 550,00	0,00	248 650,00	248 650,00	493 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	340 000,00		81 350,00	81 350,00	421 350,00
022	Dépenses imprévues	1 369 680,42		-545 200,00	-545 200,00	824 480,42
Total des dépenses réelles de fonctionnement		340 134 000,00	0,00	0,00	0,00	340 134 000,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	49 221 993,28		0,00	0,00	49 221 993,28
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	30 000 000,00		0,00	0,00	30 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		79 221 993,28		0,00	0,00	79 221 993,28

TOTAL	419 355 993,28	0,00	0,00	0,00	419 355 993,28
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	419 355 993,28
--	-----------------------

(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 votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; 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	Atténuations de charges (6)	520 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	580 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	27 860,00	0,00	0,00	0,00	27 860,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 153 000,00	0,00	0,00	0,00	18 153 000,00
017	Revenu de solidarité active	896 270,00	0,00	19 300,00	19 300,00	915 570,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	587 724,00	0,00	0,00	0,00	587 724,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	130 130 561,00	0,00	0,00	0,00	130 130 561,00
731	Impositions directes	128 090 254,00	0,00	0,00	0,00	128 090 254,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	78 962 601,00	0,00	-85 500,00	-85 500,00	78 877 101,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	16 907 110,00	0,00	0,00	0,00	16 907 110,00
Total des recettes de gestion courante		374 275 380,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	374 269 180,00
76	Produits financiers	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
77	Produits exceptionnels (6)	101 150,00	0,00	0,00	0,00	101 150,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	291 870,00		6 200,00	6 200,00	298 070,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		374 686 000,00	0,00	0,00	0,00	374 686 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	28 050 000,00		0,00	0,00	28 050 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		28 050 000,00		0,00	0,00	28 050 000,00

TOTAL	402 736 000,00	0,00	0,00	0,00	402 736 000,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	16 619 993,28
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	419 355 993,28
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	51 171 993,28	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 votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	-162 000,00	0,00	-162 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-843 912,00	0,00	-843 912,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	470 000,00	0,00	470 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	875 912,00	570 000,00	1 445 912,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	-340 000,00		-340 000,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	570 000,00	570 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	570 000,00
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-2 444 350,00		-2 444 350,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	100 000,00		100 000,00
014	Atténuations de produits	50 000,00		50 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	29 500,00		29 500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	263 000,00		263 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 199 900,00		1 199 900,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	1 017 150,00	0,00	1 017 150,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	248 650,00	0,00	248 650,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	81 350,00	0,00	81 350,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-545 200,00		-545 200,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
- (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	720 000,00	0,00	720 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	321 350,00	0,00	321 350,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	45 000,00	45 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	38 650,00	525 000,00	563 650,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	-80 000,00	0,00	-80 000,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	570 000,00	570 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	570 000,00
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	60 000,00		60 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	19 300,00		19 300,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-85 500,00		-85 500,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	6 200,00	0,00	6 200,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors 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)	RAR 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	150 972 710,28	0,00	570 000,00	570 000,00	-928 600,00	1 498 600,00	151 542 710,28
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	40 445 443,62	0,00	1 183 912,00	1 183 912,00	-120 288,00	1 304 200,00	41 629 355,62
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	39 886 912,30	0,00	1 183 912,00	1 183 912,00	-120 288,00	1 304 200,00	41 070 824,30
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	558 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 531,32
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	14 996 838,71	0,00	-843 912,00	-843 912,00	-808 312,00	-35 600,00	14 152 926,71
Dépenses financières (détail en III-A3)	52 762 127,95	0,00	-340 000,00	-340 000,00		-340 000,00	52 422 127,95
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	28 050 000,00		0,00	0,00		0,00	28 050 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	14 718 300,00		570 000,00	570 000,00		570 000,00	15 288 300,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	23 772 012,37
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	175 314 722,65
---	-----------------------

(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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	139 522 710,28	0,00	570 000,00	570 000,00	140 092 710,28
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	24 391 800,00	0,00	-640 000,00	-640 000,00	23 751 800,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	21 190 617,00	0,00	640 000,00	640 000,00	21 830 617,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	30 000 000,00		0,00	0,00	30 000 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	14 718 300,00		570 000,00	570 000,00	15 288 300,00
021 Virement de la section de fonctionnement	49 221 993,28		0,00	0,00	49 221 993,28

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (5)	35 222 012,37
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	175 314 722,65
---	-----------------------

(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		39 886 912,30	0,00	1 183 912,00	1 183 912,00	-120 288,00	1 304 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 631 086,02	0,00	-162 000,00	-162 000,00	40 000,00	-202 000,00
2031	Frais d'études	1 413 483,65	0,00	-205 000,00	-205 000,00		
2033	Frais d'insertion	21 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	196 602,37	0,00	30 000,00	30 000,00		
21	Immobilisations corporelles	3 192 611,74	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00
2111	Terrains nus	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
21328	Autres bâtiments privés	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	256 972,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 021 758,18	0,00	330 000,00	330 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	273 587,37	0,00	100 000,00	100 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	556 581,25	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	399 040,18	0,00	40 000,00	40 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	262 746,62	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	184 554,46	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	134 871,68	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 063 214,54	0,00	875 912,00	875 912,00	-160 288,00	1 036 200,00
231312	Bâtiments scolaires	51 538,48	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	780 439,26	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	16 206 683,90	0,00	842 912,00	842 912,00		
23153	Réseaux divers	1 001 808,10	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	31 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	2 252 785,87	0,00	-83 520,00	-83 520,00		
231735	Installations générales, agencements	11 727,28	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
232	Immobilisations incorporelles en cours	450 589,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	14 274 642,65	0,00	116 520,00	116 520,00		

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

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

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

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés 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. (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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
018	Revenu de solidarité active	558 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	248 300,00	0,00	0,00	0,00		
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	78 439,20	0,00	0,00	0,00		
20422	Privé : Bâtiments, installations	231 792,12	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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 versées (4) d'équipement	14 996 838,71	0,00	-843 912,00	-843 912,00
204114	Voirie	1 012 000,00	0,00	-533 000,00	-533 000,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	400 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	3 308 958,98	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	4 206 363,47	0,00	-270 912,00	-270 912,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	479 500,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	325 000,00	0,00	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	1 900,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 971 860,60	0,00	-80 000,00	-80 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 351 255,66	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée 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		52 762 127,95	0,00	-340 000,00	-340 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 984 350,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 770 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	16 484 350,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	10 446 000,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	10 446 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	564 100,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	22 000,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	242 100,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	300 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	767 677,95		-340 000,00	-340 000,00

(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 – 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		24 391 800,00	0,00	-640 000,00	-640 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	3 024 800,00	0,00	321 350,00	321 350,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	10 800,00	0,00	43 200,00	43 200,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	187 150,00	187 150,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1331	D.G.E. transférable	600 000,00	0,00	-462 000,00	-462 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	500 000,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	20 884 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	20 884 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	480 000,00	0,00	38 650,00	38 650,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
238	Avances commandes immo corporelles	480 000,00	0,00	26 250,00	26 250,00

(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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée 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	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée 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		56 412 629,37	0,00	640 000,00	640 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	37 921 812,37	0,00	720 000,00	720 000,00
10222	FCTVA	2 699 800,00	0,00	720 000,00	720 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	35 222 012,37	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 484 350,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	16 484 350,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 006 467,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
2743	Prêts au personnel	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	786 467,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée 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. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT 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)	28 050 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	150 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	40 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	3 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	1 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat. FEDER	80 000,00	0,00	0,00
139173	Sub. transf cpte résultat. FEOGA	5 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	15 000,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	1 000 000,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	2 250 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	24 456 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	30 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	20 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	30 000 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	300 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	13 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	587 000,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	12 000,00	0,00	0,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	2 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	460 000,00	0,00	0,00
2804123	Subv.Régions : Projet infrastructure	35 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	85 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 345 500,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	12 400 000,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	18 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	905 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	32 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	410 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	930 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	115 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 260 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	6 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	13 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	2 100 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 020 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	20 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 340 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	125 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	50,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	712 500,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
2808	Autres immobilisations incorporelles	1 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	300,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	550,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	112 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	400 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 300,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	80 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	9 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	135 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	705 000,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	40 000,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	60 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	940 000,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 800 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	2 600,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	15 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	120 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	45 200,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	110 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	105 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	50 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	20 000,00	0,00	0,00

(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)	14 718 300,00	570 000,00	570 000,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 080 000,00	0,00	0,00
204413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	4 100 000,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	787 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	10 000,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	643 000,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	2 965 000,00	2 600,00	2 600,00
23151	Réseaux de voirie	766 900,00	525 000,00	525 000,00
23153	Réseaux divers	33 400,00	37 200,00	37 200,00
2317312	Bâtiments scolaires	4 303 000,00	5 200,00	5 200,00
041	RECETTES (2)	14 718 300,00	570 000,00	570 000,00
2031	Frais d'études	205 600,00	42 700,00	42 700,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 300,00	2 300,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	10 000,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	4 100 000,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	300 000,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	416 000,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	344 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	9 322 700,00	525 000,00	525 000,00

(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)		419 355 993,28	0,00	0,00	0,00	-105 150,00	105 150,00	419 355 993,28
011	Charges à caractère général (5)	15 473 930,00	0,00	-2 444 350,00	-2 444 350,00	4 870,00	-2 449 220,00	13 029 580,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	60 324 236,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	60 424 236,00
014	Atténuations de produits	4 271 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	4 321 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	61 860,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	91 360,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 281 500,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	41 544 500,00
017	Revenu de solidarité active	63 179 970,00	0,00	1 199 900,00	1 199 900,00	0,00	1 199 900,00	64 379 870,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	146 977 079,58	0,00	1 017 150,00	1 017 150,00	-110 020,00	1 127 170,00	147 994 229,58
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	389 694,00	0,00	0,00	0,00		0,00	389 694,00
66	Charges financières	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 220 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	244 550,00	0,00	248 650,00	248 650,00		248 650,00	493 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	340 000,00		81 350,00	81 350,00		81 350,00	421 350,00
022	Dépenses imprévues	1 369 680,42		-545 200,00	-545 200,00		-545 200,00	824 480,42
023	Virement à la section d'investissement	49 221 993,28		0,00	0,00		0,00	49 221 993,28
042	Opérations ordre transf. entre sections	30 000 000,00		0,00	0,00		0,00	30 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	419 355 993,28
--	-----------------------

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

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

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

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

(5) 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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		402 736 000,00	0,00	0,00	0,00	402 736 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	587 724,00	0,00	0,00	0,00	587 724,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	130 130 561,00	0,00	0,00	0,00	130 130 561,00
731	Impositions directes	128 090 254,00	0,00	0,00	0,00	128 090 254,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	78 962 601,00	0,00	-85 500,00	-85 500,00	78 877 101,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	16 907 110,00	0,00	0,00	0,00	16 907 110,00
013	Atténuations de charges (5)	520 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	580 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	27 860,00	0,00	0,00	0,00	27 860,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 153 000,00	0,00	0,00	0,00	18 153 000,00
017	Revenu de solidarité active	896 270,00	0,00	19 300,00	19 300,00	915 570,00
76	Produits financiers	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
77	Produits exceptionnels (5)	101 150,00	0,00	0,00	0,00	101 150,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	291 870,00		6 200,00	6 200,00	298 070,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	28 050 000,00		0,00	0,00	28 050 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	16 619 993,28
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	419 355 993,28
--	-----------------------

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

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

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

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

(5) 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 à caractère général (5)	15 473 930,00	0,00	-2 444 350,00	-2 444 350,00
60611	Eau et assainissement	68 100,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	587 200,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	1 200,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	8 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	574 170,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	92 100,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	32 200,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	66 650,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	531 550,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	60 500,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	210 530,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	100 500,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	106 600,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	29 500,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	102 300,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	11 800,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	30 350,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	3 086 400,00	0,00	-2 410 000,00	-2 410 000,00
6132	Locations immobilières	47 900,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	244 000,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	57 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	41 000,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	2 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	944 900,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	25 100,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	132 800,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	42 800,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	902 430,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	152 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	401 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	317 720,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	141 541,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	145 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	228 500,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	39 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	225 400,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	14 800,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	61 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	465 620,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	74 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	75 600,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	234 500,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	257 300,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	47 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	45 600,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	349 380,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	149 100,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	23 200,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	1 036 950,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6247	Transports collectifs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	955 000,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	401 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	328 100,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100 000,00	0,00	-39 220,00	-39 220,00
6281	Concours divers (cotisations)	149 275,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	17 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 800,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	17 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	367 914,00	0,00	4 870,00	4 870,00
63512	Taxes foncières	430 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	23 100,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	43 450,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	60 324 236,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6218	Autre personnel extérieur	160 100,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	200 045,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	315 770,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	107 980,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	25 480 847,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	301 800,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	436 550,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 395 763,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	3 615 800,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	72 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	1 551 400,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	4 700 300,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	6 900,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	363 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	15 500,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 254 150,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 813 900,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	424 700,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	19 241,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	54 600,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	821 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6488	Autres charges	66 490,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	4 271 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00
73913	Attributions de compensation CVAE	0,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	850 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	571 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	61 860,00	0,00	29 500,00	29 500,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	35 000,00	0,00	29 500,00	29 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	26 300,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	560,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 281 500,00	0,00	263 000,00	263 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 200,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 400,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	500,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	140 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	3 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 800,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	29 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	55 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 500,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 100,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	20 865 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	675 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	16 060 000,00	0,00	0,00	0,00
651148	APA autres	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00
017	Revenu de solidarité active	63 179 970,00	0,00	1 199 900,00	1 199 900,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6156	Maintenance	176 000,00	0,00	10 200,00	10 200,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	855 600,00	0,00	156 900,00	156 900,00
6184	Versements à des organismes de formation	500,00	0,00	109 000,00	109 000,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 100,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 200,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	703 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	6 700,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	13 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	154 100,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	273 100,00	0,00	194 500,00	194 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	177 800,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	253 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 600,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	49 845 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	60 300,00	0,00	18 700,00	18 700,00
6542	Créances éteintes	24 970,00	0,00	600,00	600,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	882 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	134 000,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	1 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	420 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	146 977 079,58	0,00	1 017 150,00	1 017 150,00
65111	Famille et enfance	191 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	7 042 500,00	0,00	-27 130,00	-27 130,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	728 800,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	500 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6512	Secours d'urgence	419 500,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	211 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	3 382 050,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	45 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	118 000,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	10 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	30 341 000,00	0,00	1 037 300,00	1 037 300,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	162 000,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	35 095 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	18 902 500,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	665 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	92 382,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	135 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	391 500,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	72 157,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	41 700,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	204 170,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	1 689 500,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	15 921 000,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	460 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	456 600,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 985 773,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	3 563 504,00	0,00	0,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	582 563,00	0,00	4 500,00	4 500,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	9 000,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	85 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	421 350,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	168 027,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 442 653,58	0,00	-85 020,00	-85 020,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	20 650,00	0,00	15 000,00	15 000,00
65888	Autres	4 200,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	389 694,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	357 500,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	32 194,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		331 959 769,58	0,00	215 200,00	215 200,00

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	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 financières (B)	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	100 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	244 550,00	0,00	248 650,00	248 650,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	25 100,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	400,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	11 700,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	79 350,00	0,00	-51 350,00	-51 350,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	52 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	66 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	340 000,00		81 350,00	81 350,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		81 350,00	81 350,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	340 000,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	1 369 680,42		-545 200,00	-545 200,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		340 134 000,00	0,00	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	49 221 993,28		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	30 000 000,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	30 000 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		79 221 993,28		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	419 355 993,28	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------	-------------	-------------	-------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	419 355 993,28
--	-----------------------

(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 chapitres 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	2 195 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 405 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-210 000,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	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	Prod. services, domaine, ventes diverses	587 724,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	381 874,00	0,00	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	59 150,00	0,00	0,00	0,00
705	Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	21 700,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	130 130 561,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	610 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	4 822 000,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	1 571 500,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	41 770 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 136 279,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	2 070 782,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	128 090 254,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	96 193 948,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	14 335 527,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	858 394,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	7 035 000,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	712 000,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	1 600 485,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 354 900,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	78 962 601,00	0,00	-85 500,00	-85 500,00
7411	Dotation forfaitaire	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	9 565 000,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	14 274 000,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	155 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 081 745,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	719 000,00	0,00	-47 200,00	-47 200,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	410 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	50 370,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	855 500,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	866 900,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	470 000,00	0,00	21 700,00	21 700,00
7478141	Part autonomie	217 299,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	907 105,00	0,00	0,00	0,00
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	45 500,00	0,00	0,00	0,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	185 000,00	0,00	0,00	0,00
7478228	Autres personnes privées	192 600,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	155 420,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	20 000,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	8 218 082,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	365 960,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	1 529 749,00	0,00	-1 354 375,00	-1 354 375,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	3 032 371,00	0,00	1 354 375,00	1 354 375,00
74888	Autres	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	16 907 110,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	183 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	15 721 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
752	Revenus des immeubles	626 110,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	37 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	32 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	520 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	215 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	105 000,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	27 860,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	26 860,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 153 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	53 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	896 270,00	0,00	19 300,00	19 300,00
74711	Participation Etat emploi jeunes	0,00	0,00	0,00	0,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	251 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	425 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	85 000,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	85 270,00	0,00	19 300,00	19 300,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		374 275 380,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	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)	17 600,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	100,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	17 500,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	101 150,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	150,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	94 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	291 870,00	0,00	6 200,00	6 200,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	24 000,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	259 870,00	0,00	6 200,00	6 200,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	8 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		374 686 000,00	0,00	0,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	28 050 000,00	0,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	24 456 000,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 544 000,00	0,00	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	50 000,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		28 050 000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	402 736 000,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------	-------------	-------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE	16 619 993,28
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	419 355 993,28
--	-----------------------

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	41 676 128	2 299 330	825 587	15 144 232	1 557 373	5 000
- Equipements départx		2 299 330	25 587	14 487 232	522 948	5 000
- Equip. non départx (c/204)		0	800 000	657 000	1 034 426	0
- Opérations financières	41 676 128					
<i>Dépenses d'ordre</i>	43 338 300					
Total dépenses de l'exercice	85 014 428	2 299 330	825 587	15 144 232	1 557 373	5 000
RAR N-1 et reports	23 772 012	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	108 786 440	2 299 330	825 587	15 144 232	1 557 373	5 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	171 306 923	0	480 000	1 492 000	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	171 306 923	0	480 000	1 492 000	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	91 333 398	20 992 660	16 138 550	15 891 300	6 525 930	1 726 186
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	91 333 398	20 992 660	16 138 550	15 891 300	6 525 930	1 726 186
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	356 006 822	1 592 574	0	941 000	96 950	183 000
RAR N-1 et reports	16 619 993	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	372 626 815	1 592 574	0	941 000	96 950	183 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	2 850 431	0	0	598 531	27 443 865	2 087 018	0	13 716 914	108 204 410
- Equipements départx	1 710 431	0	0	40 000	20 983 692	88 100	0	908 503	41 070 824
- Equip. non départx (c/204)	1 140 000	0	0	558 531	6 460 173	1 698 918	0	2 362 411	14 711 458
- Opérations financières									41 676 128
<i>Dépenses d'ordre</i>									43 338 300
Total dépenses de l'exercice	2 850 431	0	0	598 531	27 443 865	2 087 018	0	13 716 914	151 542 710
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	23 772 012
Total cumulé dépenses d'investissement	2 850 431	0	0	598 531	27 443 865	2 087 018	0	13 716 914	175 314 723

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	726 800	951 000	0	358 000	175 314 723
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	726 800	951 000	0	358 000	175 314 723

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	135 984 286	91 360	41 544 500	64 379 870	14 525 516	3 568 639	1 170 000	5 483 799	419 355 993
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	135 984 286	91 360	41 544 500	64 379 870	14 525 516	3 568 639	1 170 000	5 483 799	419 355 993

RECETTES

Total recettes de l'exercice	21 479 694	27 860	18 153 000	915 570	498 900	2 688 070	59 150	93 410	402 736 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	16 619 993
Total cumulé recettes de fonctionnement	21 479 694	27 860	18 153 000	915 570	498 900	2 688 070	59 150	93 410	419 355 993

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

		85 014 428	2 299 330	825 587	15 144 232	1 557 373	5 000
Total dépenses d'investissement							
Dépenses réelles		41 676 128	2 299 330	825 587	15 144 232	1 557 373	5 000
020	Dépenses imprévues	427 678	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	40 984 350	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	142 909	6 739	223 473	16 049	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	800 000	657 000	1 034 426	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	102 390	0	49 091	75 121	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	44 462	0	400 707	2 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	17 500	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	761 925	0	920 681	122 385	5 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	478 154	15 448	2 420 558	55 693	0
232	Immobilisations incorporelles en cours	0	450 589	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	318 901	3 400	10 472 722	234 200	0
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	264 100	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		43 338 300	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		28 050 000	0	0	0	0	0
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 544 000	0	0	0	0	0
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	24 456 000	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	30 000	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	20 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		15 288 300	0	0	0	0	0
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	5 180 000	0	0	0	0	0
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	787 000	0	0	0	0	0
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	40 000	0	0	0	0	0
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	9 281 300	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		171 306 923	0	480 000	1 492 000	0	0
--	--	-------------	---	---------	-----------	---	---

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Recettes réelles		76 796 629	0	480 000	1 492 000	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	3 419 800	0	0	0	0	0
106	Réserves	35 222 012	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	1 492 000	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	36 368 350	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	480 000	0	0	0
274	Prêts	786 467	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		94 510 293	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		79 221 993	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	49 221 993	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	25 247 050	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	4 752 950	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		15 288 300	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	250 600	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	10 000	0	0	0	0	0
213	Constructions	4 100 000	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	300 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	780 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	9 847 700	0	0	0	0	0

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		91 333 398	20 992 660	16 138 550	15 891 300	6 525 930	1 726 186
Dépenses réelles		12 111 404	20 992 660	16 138 550	15 891 300	6 525 930	1 726 186
022	Dépenses imprévues	824 480	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	625 200	0	77 600	172 350	140 000
611	Contrats de prestations de services	0	171 200	0	14 000	0	35 000
613	Locations	0	83 300	0	1 000	5 900	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	50 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	652 000	0	74 300	55 630	0
616	Primes d'assurances	0	537 000	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
617	Etudes et recherches	0	22 000	0	20 000	15 420	0
618	Divers	0	379 100	40 000	18 000	48 400	96 400
621	Personnel extérieur au service	0	100	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	413 600	6 000	0	34 800	23 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	734 700	0	71 000	135 480	11 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	22 450	0	6 000	1 400	0
625	Déplacements et missions	0	215 000	0	5 000	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	548 000	0	46 400	8 100	0
627	Services bancaires et assimilés	60 780	0	0	0	0	0
628	Divers	0	227 000	0	6 900	213 184	4 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	129 050	0	92 000	32 000	12 275
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	433 000	0	0	400	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	42 450	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	6 602 563	0	6 065 500	1 633 300	554 200
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 327 500	0	665 000	212 600	118 400
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	3 200
6416	Emplois d'insertion	0	353 000	0	10 000	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	15 500	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	3 005 100	0	2 556 300	722 700	249 970
647	Autres charges sociales	0	862 300	0	9 600	8 900	2 821
648	Autres charges de personnel	0	66 490	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	89 500	0	100 000	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 888 539	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	200 000	20 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	15 921 000	4 372 500	0	444 000
656	Participations	0	94 600	0	1 075 500	0	10 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 311 918	146 550	604 700	3 207 866	21 420
658	Charges diverses de gestion courante	389 694	5 500	0	0	17 500	500
661	Charges d'intérêts	6 120 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	100 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	325 100	28 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	20 000	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	10 000	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	10 000	7 000	25 000	0	0	0

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	381 350	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 700 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		79 221 993	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		79 221 993	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	49 221 993	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	30 000 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		356 006 822	1 592 574	0	941 000	96 950	183 000
Recettes réelles		327 956 822	1 592 574	0	941 000	96 950	183 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	190 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	80 000	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	260 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	7 974	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	700	0	21 000	0	0
731	Impositions directes	128 090 254	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	49 582 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	41 770 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	35 136 279	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	2 070 782	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	51 739 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	155 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 081 745	0	0	0	0	0
747	Participations	2 500 000	966 900	0	830 500	87 000	0
748	Autres attributions et participations	14 532 162	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	183 000
752	Revenus des immeubles	0	77 000	0	59 500	9 800	0
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
761	Produits de participations	100	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	17 500	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	150	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	10 000	0	30 000	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	274 000	0	0	0	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	8 000	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<i>Recettes d'ordre</i>		28 050 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		28 050 000	0	0	0	0	0
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	24 456 000	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	3 544 000	0	0	0	0	0
781	<i>Rep. amort. et prov. produits fonct. cou</i>	50 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		2 850 431	0	0	598 531	27 443 865	2 087 018	0	13 716 914	151 542 710
Dépenses réelles		2 850 431	0	0	598 531	27 443 865	2 087 018	0	13 716 914	108 204 410
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	427 678
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	40 984 350
203	Frais d'études, recherche, développement	2 706	0	0	0	630 609	80 000	0	140 000	1 242 484
204	Subventions d'équipement versées	1 140 000	0	0	558 531	6 460 173	1 698 918	0	2 362 411	14 711 458
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	226 602
211	Terrains	0	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000
213	Constructions	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
215	Install., matériel, outillage techniques	1 335	0	0	0	1 137 126	3 100	0	20 000	1 608 730
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500
218	Autres immobilisations corporelles	63 522	0	0	40 000	10 986	5 000	0	52 882	1 982 382
231	Immobilisations corporelles en cours	115 978	0	0	0	17 408 472	0	0	603 071	21 097 375
232	Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	450 589
238	Avances commandes immo corporelles	1 526 890	0	0	0	1 742 500	0	0	92 550	14 391 163
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	10 446 000	10 446 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	300 000	0	0	564 100
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	43 338 300
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	28 050 000
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 544 000
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	24 456 000
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	15 288 300
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	5 180 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	787 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	9 281 300

RECETTES

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	726 800	951 000	0	358 000	175 314 723
Recettes réelles		0	0	0	0	726 800	951 000	0	358 000	80 804 429
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 419 800
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	35 222 012
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	50 000	0	0	355 000	405 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	308 150	0	0	0	308 150
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	811 000	0	0	2 303 000
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	330 000	0	0	0	330 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	36 368 350
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	12 400	0	0	0	12 400
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	26 250	0	0	0	506 250
274	Prêts	0	0	0	0	0	140 000	0	0	926 467
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94 510 293</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79 221 993</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 221 993</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 247 050</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 752 950</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 288 300</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 600</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
213	<i>Constructions</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 100 000</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780 000</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 847 700</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		135 984 286	91 360	41 544 500	64 379 870	14 525 516	3 568 639	1 170 000	5 483 799	419 355 993
Dépenses réelles		135 984 286	91 360	41 544 500	64 379 870	14 525 516	3 568 639	1 170 000	5 483 799	340 134 000
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	824 480
606	Achats non stockés de matières et fourni	158 600	0	0	0	1 354 200	2 500	0	84 800	2 615 250
611	Contrats de prestations de services	402 700	0	0	0	0	53 500	0	0	676 400
613	Locations	44 700	0	0	25 000	147 000	4 000	0	6 000	316 900

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
614	Charges locatives et de copropriété	7 000	0	0	0	0	0	0	0	57 000
615	Entretien et réparations	68 180	0	0	186 200	1 201 870	2 000	0	37 050	2 277 230
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	16 000	553 000
617	Etudes et recherches	130 000	0	0	0	0	0	0	130 300	317 720
618	Divers	125 800	0	5 000	1 127 000	61 396	1 845	0	9 000	1 911 941
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	160 000	0	0	0	160 100
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	38 300	0	0	48 000	200	155 120	0	20 000	739 020
623	Pub., publications, relations publiques	6 400	0	0	0	0	5 100	0	119 200	1 082 880
624	Transports biens, transports collectifs	30 500	0	0	0	1 000	3 800	988 000	8 000	1 061 150
625	Déplacements et missions	740 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	980 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	81 000	0	0	0	45 600	0	0	0	729 100
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	60 780
628	Divers	11 400	0	0	0	58 200	10 975	0	34 200	565 859
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	227 570	0	3 100	18 300	107 600	13 300	0	10 000	645 195
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	300	0	0	0	19 000	0	0	400	453 100
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	1 000	0	0	0	43 450
6411	Personnel titulaire	9 619 347	0	176 300	876 800	7 219 500	520 900	0	399 650	33 668 060
6412	Assistantes maternelles	5 259 200	0	0	0	0	0	0	0	5 259 200
6413	Personnel non titulaire	1 797 500	0	68 000	467 600	246 200	209 800	0	123 300	5 235 900
6414	Personnel rémunéré à la vacation	3 700	0	0	0	0	0	0	0	6 900
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 834 980	0	70 500	443 800	2 764 100	259 100	0	201 500	16 108 050
647	Autres charges sociales	105 020	0	1 100	5 600	26 000	3 100	0	2 500	1 026 941
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	66 490
651	Aides à la personne	14 028 720	64 500	40 960 000	75 000	0	0	181 000	0	55 498 720
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	50 525 000	0	0	0	0	50 525 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	7 940 000	0	0	0	0	7 940 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	95 010 800	0	0	0	0	0	0	0	95 010 800
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 888 539
654	Pertes sur créances irrécouvrables	14 000	26 860	0	104 570	0	11 870	0	0	377 300
655	Contributions obligatoires	472 600	0	0	0	0	0	0	0	21 210 100
656	Participations	1 150 869	0	0	1 932 000	1 100 000	383 122	0	1 735 186	7 481 277
657	Subventions de fonctionnement versées	557 200	0	250 500	135 000	0	1 253 207	1 000	2 546 713	10 036 074
658	Charges diverses de gestion courante	1 500	0	0	0	12 650	2 200	0	0	429 544
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	6 120 000

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	400	0	0	0	0	11 700	0	0	365 200
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	32 000	0	0	40 000	0	0	0	0	92 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
678	Autres charges exceptionnelles	24 000	0	0	0	0	0	0	0	66 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	420 000	0	40 000	0	0	841 350
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	621 500	0	0	4 321 500
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	79 221 993
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	79 221 993
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	49 221 993
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		21 479 694	27 860	18 153 000	915 570	498 900	2 688 070	59 150	93 410	402 736 000
Recettes réelles		21 479 694	27 860	18 153 000	915 570	498 900	2 688 070	59 150	93 410	374 686 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	25 000	0	0	0	0	0	0	0	215 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	25 000	0	0	0	0	0	0	0	105 000
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	473 900	0	59 150	0	541 024
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	21 700
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	128 090 254
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	1 571 500	0	0	51 153 500
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	41 770 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	35 136 279
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070 782
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	51 739 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 081 745
747	Participations	4 974 694	0	17 800 000	251 000	25 000	985 100	0	0	28 420 194
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	14 532 162
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	16 029 000	0	300 000	0	0	0	0	0	16 512 000
752	Revenus des immeubles	388 000	0	0	0	0	36 400	0	55 410	626 110
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	37 000	0	53 000	510 000	0	0	0	0	600 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	100

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500
771	Produits exception. / opérations gestion	0	1 000	0	50 000	0	0	0	0	51 150
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000	0	0	0	0	0	0	6 000	7 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	54 000	0	0	94 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	26 860	0	104 570	0	16 070	0	0	421 500
786	Rep. prov. - Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	28 050 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	28 050 000
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	24 456 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 544 000
781	<i>Rep. amort. et prov. produits fonct. cou</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		85 014 427,95
Dépenses réelles		41 676 127,95
020	Dépenses imprévues	427 677,95
164	Emprunts auprès des ét. financiers	40 984 350,00
274	Prêts	264 100,00
Dépenses d'ordre		43 338 300,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	28 050 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 544 000,00
198	Neutralisation des amortissements	24 456 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	30 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	20 000,00
041	Opérations patrimoniales	15 288 300,00
204	Subventions d'équipement versées	5 180 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	787 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	40 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	9 281 300,00
RECETTES		171 306 922,65
Recettes réelles		76 796 629,37
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	3 419 800,00
106	Réserves	35 222 012,37
164	Emprunts auprès des ét. financiers	36 368 350,00
274	Prêts	786 467,00
Recettes d'ordre		94 510 293,28
021	Virement de la section de fonctionnement	49 221 993,28
040	Opérations ordre transf. entre sections	30 000 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	25 247 050,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	4 752 950,00
041	Opérations patrimoniales	15 288 300,00
203	Frais d'études, recherche, développement	250 600,00
204	Subventions d'équipement versées	10 000,00
213	Constructions	4 100 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	300 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	780 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	9 847 700,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		91 333 397,70
Dépenses réelles		12 111 404,42
022	Dépenses imprévues	824 480,42
627	Services bancaires et assimilés	60 780,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	200 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	389 694,00
661	Charges d'intérêts	6 120 000,00
668	Autres charges financières	100 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	325 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	381 350,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 700 000,00
Dépenses d'ordre		79 221 993,28

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	49 221 993,28
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	30 000 000,00
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	30 000 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
RECETTES		356 006 822,00
Recettes réelles		327 956 822,00
731	Impositions directes	128 090 254,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	49 582 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	41 770 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	35 136 279,00
738	Autres taxes	2 070 782,00
741	D.G.F.	51 739 000,00
744	FCTVA	155 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 081 745,00
747	Participations	2 500 000,00
748	Autres attributions et participations	14 532 162,00
761	Produits de participations	100,00
768	Autres produits financiers	17 500,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	274 000,00
786	Rep. prov. - Produits financiers	8 000,00
Recettes d'ordre		28 050 000,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	28 050 000,00
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	24 456 000,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	3 544 000,00
781	<i>Rep. amort. et prov. produits fonct. cou</i>	50 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/10

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		2 183 255,33	0,00	116 075,00	0,00	0,00	2 299 330,33
Equipements départementaux		2 183 255,33	0,00	116 075,00	0,00	0,00	2 299 330,33
203	Frais d'études, recherche, développement	142 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	142 908,52
205	Licences, logiciels, droits similaires	102 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	102 390,21
215	Install., matériel, outillage techniques	44 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44 462,49
218	Autres immobilisations corporelles	761 925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	761 925,32
231	Immobilisations corporelles en cours	362 078,79	0,00	116 075,00	0,00	0,00	478 153,79
232	Immobilisations incorporelles en cours	450 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 589,00
238	Avances commandes immo corporelles	318 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 901,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		12 854 753,00	3 845 350,00	2 327 789,00	783 750,00	1 181 017,58	0,00	20 992 659,58
606	Achats non stockés de matières et fourni	8 600,00	614 600,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	625 200,00
611	Contrats de prestations de services	67 000,00	51 200,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	171 200,00
613	Locations	0,00	69 500,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	83 300,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
615	Entretien et réparations	1 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
616	Primes d'assurances	156 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
618	Divers	127 300,00	193 300,00	2 500,00	56 000,00	0,00	0,00	379 100,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	117 000,00	281 500,00	6 000,00	9 100,00	0,00	0,00	413 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	40 700,00	90 600,00	30 000,00	573 400,00	0,00	0,00	734 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	21 700,00	0,00	750,00	0,00	0,00	22 450,00
625	Déplacements et missions	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	434 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	548 000,00
628	Divers	29 800,00	168 700,00	26 500,00	2 000,00	0,00	0,00	227 000,00

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)			125 000,00	0,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	42 150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	42 450,00
6411	Personnel titulaire	6 450 763,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	6 602 563,00
6413	Personnel non titulaire	1 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 500,00
6416	Emplois d'insertion	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 929 000,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	3 005 100,00
647	Autres charges sociales	861 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	862 300,00
648	Autres charges de personnel	66 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 490,00
651	Aides à la personne	14 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 888 539,00	0,00	0,00	0,00	1 888 539,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
656	Participations	74 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	55 000,00	0,00	121 000,00	8 900,00	1 127 017,58	0,00	1 311 917,58
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 500,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
RECETTES REELLES		530 000,00	187 210,00	0,00	8 464,00	866 900,00	0,00	1 592 574,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
647	Autres charges sociales	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	210,00	0,00	7 764,00	0,00	0,00	7 974,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
747	Participations	0,00	100 000,00	0,00	0,00	866 900,00	0,00	966 900,00
752	Revenus des immeubles	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	25 587,10	800 000,00	0,00	825 587,10
Equipements départementaux		0,00	25 587,10	0,00	0,00	25 587,10
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	6 739,01	0,00	0,00	6 739,01
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	15 448,09	0,00	0,00	15 448,09
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
RECETTES REELLES		0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	31 000,00	16 067 550,00	40 000,00	16 138 550,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	15 921 000,00	0,00	15 921 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	146 550,00	0,00	146 550,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		151 870,94	217 000,00	11 415 606,17	0,00
Equipements départementaux		151 870,94	0,00	10 975 606,17	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	223 473,21	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	49 090,96	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	400 706,62	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	920 681,49	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	151 870,94	0,00	2 220 804,35	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	7 160 849,54	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	217 000,00	440 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 492 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 492 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		9 388 400,00	0,00	5 388 950,00	14 650,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	38 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	20 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	15 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	71 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	6 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	45 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	4 900,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	92 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	6 065 500,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	645 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	10 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 556 300,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	9 600,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	100 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	4 372 500,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	415 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	276 550,00	14 650,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	881 500,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	21 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	830 500,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	30 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	3 359 755,16	15 144 232,27
Equipements départementaux		0,00	0,00	3 359 755,16	14 487 232,27
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	223 473,21
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	49 090,96
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	400 706,62
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	920 681,49
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	47 883,16	2 420 558,45
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	3 311 872,00	10 472 721,54
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	657 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		958 300,00	0,00	141 000,00	15 891 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	68 000,00	0,00	8 600,00	77 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	14 000,00
613	Locations	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	27 800,00	0,00	8 500,00	74 300,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	20 000,00
618	Divers	0,00	0,00	3 000,00	18 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	71 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	6 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	1 400,00	46 400,00
628	Divers	2 000,00	0,00	0,00	6 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	92 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 065 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	665 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 556 300,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	9 600,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	100 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	4 372 500,00
656	Participations	660 500,00	0,00	0,00	1 075 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	200 000,00	0,00	113 500,00	604 700,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	59 500,00	941 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	21 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	830 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		512,94	0,00	714 503,49	385 718,66
Equipements départementaux		512,94	0,00	0,00	232 135,60
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	59 408,32
231	Immobilisations corporelles en cours	512,94	0,00	0,00	11 727,28
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	714 503,49	153 583,06
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		2 651 800,00	1 789 400,00	0,00	336 480,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	5 700,00	0,00	130 150,00
613	Locations	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	41 630,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	14 500,00	9 500,00	0,00	20 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	12 800,00	2 000,00	0,00	13 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	78 000,00	0,00	6 100,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	600,00	0,00	800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	7 800,00
628	Divers	0,00	16 000,00	0,00	50 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	32 000,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	400,00
6411	Personnel titulaire	1 633 300,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	212 600,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	722 700,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	8 900,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 674 100,00	0,00	64 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		9 800,00	57 000,00	0,00	20 150,00
747	Participations	0,00	57 000,00	0,00	20 000,00
752	Revenus des immeubles	9 800,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	150,00

(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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		64 600,00	290 299,28	101 738,95	0,00	1 557 373,32
Equipements départementaux		0,00	290 299,28	0,00	0,00	522 947,82
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	16 048,61	0,00	0,00	16 048,61
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	75 121,20	0,00	0,00	75 121,20
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	62 976,70	0,00	0,00	122 385,02
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	43 452,77	0,00	0,00	55 692,99
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	74 200,00	0,00	0,00	234 200,00
Equipements non départementaux (c/204)		64 600,00	0,00	101 738,95	0,00	1 034 425,50
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	88 400,00	1 517 350,00	142 500,00	6 525 930,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	36 500,00	0,00	0,00	172 350,00
613	Locations	0,00	2 900,00	0,00	0,00	5 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	14 000,00	0,00	0,00	55 630,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	15 420,00	15 420,00
618	Divers	0,00	4 000,00	0,00	0,00	48 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	7 000,00	0,00	0,00	34 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	7 800,00	15 000,00	28 580,00	135 480,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	300,00	0,00	0,00	8 100,00
628	Divers	0,00	400,00	146 784,00	0,00	213 184,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	212 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	722 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	15 000,00	1 355 566,00	98 500,00	3 207 866,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	500,00	0,00	0,00	17 500,00
RECETTES REELLES		0,00	10 000,00	0,00	0,00	96 950,00
747	Participations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	87 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Equipements départementaux		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		952 300,00	615 086,00	158 800,00	0,00	1 726 186,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 500,00	35 700,00	102 800,00	0,00	140 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
618	Divers	12 000,00	84 400,00	0,00	0,00	96 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	12 000,00	11 000,00	0,00	23 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
628	Divers	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	4 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	12 200,00	75,00	0,00	0,00	12 275,00
6411	Personnel titulaire	554 200,00	0,00	0,00	0,00	554 200,00
6413	Personnel non titulaire	118 400,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	248 700,00	1 270,00	0,00	0,00	249 970,00
647	Autres charges sociales	2 800,00	21,00	0,00	0,00	2 821,00
655	Contributions obligatoires	0,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00
656	Participations	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	21 420,00	0,00	0,00	21 420,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	130 000,00	53 000,00	0,00	183 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	130 000,00	53 000,00	0,00	183 000,00

(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 RMI, APA et RSA) (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		1 157 271,23	0,00	553 160,11
Equipements départementaux		1 157 271,23	0,00	553 160,11
203	Frais d'études, recherche, développement	835,60	0,00	1 870,00
215	Install., matériel, outillage techniques	1 335,13	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	63 522,02	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	94 978,48	0,00	21 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	996 600,00	0,00	530 290,11
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		16 756 392,00	50 475 100,00	46 705 220,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	151 600,00	7 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	331 500,00	0,00
613	Locations	43 000,00	1 700,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	7 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	63 180,00	0,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	30 000,00	0,00
618	Divers	47 000,00	43 800,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	7 300,00	31 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	6 400,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	30 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	300 000,00	440 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	81 000,00	0,00	0,00
628	Divers	11 400,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	170 000,00	57 500,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	300,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	9 619 347,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	5 259 200,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 797 500,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 293 500,00	1 540 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	48 500,00	56 500,00	0,00
651	Aides à la personne	35 000,00	2 223 500,00	10 918 220,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	40 365 300,00	35 725 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 000,00	3 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	12 600,00	0,00
656	Participations	365,00	26 100,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 500,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	400,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	16 000,00	4 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	24 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		50 370,00	1 016 800,00	9 296 120,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	25 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	25 000,00	0,00	0,00
747	Participations	370,00	482 800,00	3 367 120,00

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	533 000,00	5 504 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	388 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	37 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	2 850 431,34
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 431,34
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,60
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,13
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	63 522,02
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	115 978,48
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 890,11
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		217 299,00	907 105,00	20 160 270,00	762 900,00	135 984 286,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	71 200,00	402 700,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	68 180,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	50 000,00	0,00	130 000,00
618	Divers	0,00	0,00	35 000,00	0,00	125 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	70,00	0,00	227 570,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619 347,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 500,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	1 480,00	0,00	5 834 980,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	20,00	0,00	105 020,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	836 000,00	16 000,00	14 028 720,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	18 902 500,00	18 000,00	95 010 800,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	10 000,00	0,00	14 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	460 000,00	472 600,00
656	Participations	217 299,00	907 105,00	0,00	0,00	1 150 869,00

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	309 500,00	197 700,00	557 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	12 000,00	0,00	32 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
RECETTES REELLES		217 299,00	907 105,00	9 992 000,00	0,00	21 479 694,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
747	Participations	217 299,00	907 105,00	0,00	0,00	4 974 694,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	9 992 000,00	0,00	16 029 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

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

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	85 900,00	5 460,00	0,00	91 360,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	21 400,00	5 460,00	0,00	26 860,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	22 400,00	5 460,00	0,00	27 860,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00	0,00	21 400,00	5 460,00	0,00	26 860,00

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

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		334 000,00	24 475 500,00	675 000,00	16 060 000,00	41 544 500,00
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
625	Déplacements et missions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
6411	Personnel titulaire	176 300,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00
6413	Personnel non titulaire	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
647	Autres charges sociales	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
651	Aides à la personne	0,00	24 225 000,00	675 000,00	16 060 000,00	40 960 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	250 500,00	0,00	0,00	250 500,00
RECETTES REELLES		17 800 000,00	38 000,00	5 000,00	310 000,00	18 153 000,00
747	Participations	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	38 000,00	5 000,00	10 000,00	53 000,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		40 000,00	0,00	480 092,12	78 439,20
Equipements départementaux		40 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	480 092,12	78 439,20
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		1 098 100,00	0,00	74 000,00	2 300 600,00
613	Locations	25 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	186 200,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	725 900,00	0,00	74 000,00	326 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	48 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	80 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	10 000,00	0,00	0,00	65 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	23 000,00	0,00	0,00	1 909 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		251 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	251 000,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	598 531,32
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	40 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	558 531,32
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 742 600,00	59 010 570,00	154 000,00	64 379 870,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00
618	Divers	0,00	500,00	0,00	0,00	1 127 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	876 800,00	0,00	0,00	876 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	387 600,00	0,00	0,00	467 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	443 800,00	0,00	0,00	443 800,00
647	Autres charges sociales	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	50 525 000,00	0,00	50 525 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	7 940 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	104 570,00	0,00	104 570,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 000,00	134 000,00	135 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	0,00	400 000,00	20 000,00	420 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	664 570,00	0,00	915 570,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00	0,00	104 570,00	0,00	104 570,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		470 229,31	640 584,53	19 758 347,32	70 000,00	2 711 617,66
Equipements départementaux		470 229,31	5 500,00	19 458 259,32	70 000,00	666 617,66
203	Frais d'études, recherche, développement	300,00	0,00	587 728,70	0,00	15 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	4 073,56	0,00	1 058 580,38	0,00	74 472,00
218	Autres immobilisations corporelles	10 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	67 869,97	5 500,00	16 422 450,24	70 000,00	557 145,66
238	Avances commandes immo corporelles	387 000,00	0,00	1 335 500,00	0,00	20 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	635 084,53	300 088,00	0,00	2 045 000,00
RECETTES REELLES		0,00	2 100,00	433 550,00	0,00	241 150,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	67 000,00	0,00	241 150,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 100,00	10 300,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		12 371 916,00	0,00	949 500,00	8 500,00	75 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 276 400,00	0,00	61 800,00	7 500,00	8 500,00
613	Locations	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	261 870,00	0,00	882 600,00	1 000,00	56 400,00
618	Divers	61 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	42 500,00	0,00	5 100,00	0,00	10 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	7 219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 764 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		25 000,00	0,00	473 900,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	473 900,00	0,00	0,00
747	Participations	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	3 793 086,14	27 443 864,96
Equipements départementaux		0,00	0,00	313 086,14	20 983 692,43
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	27 580,00	630 608,70
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	46 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	8 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 137 125,94
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	10 985,78
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	285 506,14	17 408 472,01
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	1 742 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 480 000,00	6 460 172,53
RECETTES REELLES		0,00	0,00	50 000,00	726 800,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	308 150,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	330 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	12 400,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	26 250,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		950 000,00	0,00	170 100,00	14 525 516,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 354 200,00
613	Locations	0,00	0,00	7 600,00	147 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	1 201 870,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	61 396,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	160 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	45 600,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	58 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	107 600,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	19 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 219 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	246 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 764 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	26 000,00
656	Participations	950 000,00	0,00	150 000,00	1 100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	12 500,00	12 650,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	498 900,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	473 900,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	25 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	714 766,42	853 807,79	0,00	518 443,47
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	714 766,42	553 807,79	0,00	430 343,47
RECETTES REELLES		0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		1 023 900,00	805 620,00	1 071 970,00	0,00	667 149,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
613	Locations	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	154 120,00	0,00	0,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	520 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	11 870,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	30 000,00	72 000,00	0,00	281 122,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	945 900,00	0,00	307 307,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	621 500,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	488 100,00	922 970,00	0,00	1 277 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	0,00	471 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00
747	Participations	0,00	0,00	833 100,00	0,00	152 000,00

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
		Services communs	Aménagement et développement urbain	Logement	Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
752	Revenus des immeubles	0,00	16 600,00	19 800,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00	0,00	16 070,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 087 017,68
Equipements départementaux		0,00	88 100,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	80 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	3 100,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 698 917,68
RECETTES REELLES		811 000,00	951 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	811 000,00	811 000,00
274	Prêts	0,00	140 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	3 568 639,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	53 500,00
613	Locations	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 000,00
618	Divers	0,00	1 845,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	155 120,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	5 100,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	3 800,00
628	Divers	0,00	10 975,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	13 300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	520 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	209 800,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	259 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	3 100,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	11 870,00
656	Participations	0,00	383 122,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 253 207,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2 200,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	11 700,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	40 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	621 500,00
RECETTES REELLES		0,00	2 688 070,00
706	Prestations de services	0,00	25 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	1 571 500,00
747	Participations	0,00	985 100,00
752	Revenus des immeubles	0,00	36 400,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	54 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00	16 070,00

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	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	988 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	181 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		59 150,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	59 150,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	59 150,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	59 150,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	69 144,12	0,00	1 312 201,00
Equipements départementaux		0,00	69 144,12	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	6 344,12	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	62 800,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	1 312 201,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	3 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		866 150,00	1 889 000,00	0,00	911 936,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	7 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	45 200,00	0,00	0,00	74 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	8 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	15 200,00	0,00	3 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	399 650,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	123 300,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	201 500,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	2 500,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	1 673 000,00	0,00	62 186,00
657	Subventions de fonctionnement versées	67 000,00	193 800,00	0,00	747 250,00
RECETTES REELLES		0,00	90 206,00	0,00	3 204,00
752	Revenus des immeubles	0,00	52 206,00	0,00	3 204,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	32 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		689 980,00	11 645 588,89	0,00	13 716 914,01
Equipements départementaux		0,00	839 358,89	0,00	908 503,01
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	52 881,93	0,00	52 881,93
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	596 726,96	0,00	603 071,08
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	29 750,00	0,00	29 750,00
Equipements non départementaux (c/204)		689 980,00	360 230,00	0,00	2 362 411,00
RECETTES REELLES		0,00	355 000,00	0,00	358 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	3 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		77 463,00	1 739 250,00	0,00	5 483 799,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	77 800,00	0,00	84 800,00
613	Locations	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	32 050,00	0,00	37 050,00
616	Primes d'assurances	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	130 300,00	0,00	130 300,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	9 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	119 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	8 000,00
628	Divers	0,00	15 500,00	0,00	34 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	10 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	400,00	0,00	400,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	399 650,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	123 300,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	201 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	2 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 735 186,00
657	Subventions de fonctionnement versées	77 463,00	1 461 200,00	0,00	2 546 713,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	93 410,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	55 410,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	32 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	6 000,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N 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/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	81 350,00		226 453,19	307 803,19	56 050,16	251 753,03
Provisions pour litiges	81 350,00		180 000,00	261 350,00	48 308,00	213 042,00
Contentieux en cours de jugement	81 350,00	01/01/2018	180 000,00	261 350,00	48 308,00	213 042,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		46 453,19	46 453,19	7 742,16	38 711,03
Garantie d'emprunt OGEC Notre Dame Monbahus	0,00	01/01/2009	46 453,19	46 453,19	7 742,16	38 711,03
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	760 000,00		2 806 828,32	3 566 828,32	397 155,04	3 169 673,28
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	760 000,00		2 806 828,32	3 566 828,32	397 155,04	3 169 673,28
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI	0,00	01/01/2004	450,00	450,00	0,00	450,00
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI	0,00	01/01/2005	11 119,37	11 119,37	4 298,85	6 820,52
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI	0,00	01/01/2006	49 518,39	49 518,39	0,00	49 518,39
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI	0,00	01/01/2007	44 470,10	44 470,10	5 871,17	38 598,93
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI	0,00	01/01/2008	97 620,11	97 620,11	11 217,12	86 402,99
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RMI	0,00	01/01/2009	91 662,58	91 662,58	1 742,99	89 919,59
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RSA	0,00	01/01/2010	60 333,64	60 333,64	2 692,73	57 640,91
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RSA	0,00	01/01/2011	74 970,74	74 970,74	7 519,19	67 451,55
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RSA	0,00	01/01/2012	116 030,84	116 030,84	7 769,02	108 261,82
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RSA	0,00	01/01/2013	170 088,22	170 088,22	12 136,33	157 951,89
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RSA	0,00	01/01/2014	200 149,76	200 149,76	19 566,68	180 583,08
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RSA	0,00	01/01/2015	287 441,60	287 441,60	50 560,69	236 880,91
Recouvrement incertain avance Biopress	0,00	01/01/2015	328 000,00	328 000,00	48 000,00	280 000,00
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RSA	0,00	01/01/2016	355 022,35	355 022,35	6 325,89	348 696,46
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RSA	0,00	01/01/2017	199 950,62	199 950,62	825,60	199 125,02
Recouvrement incertain avance Métal Aquitaine	0,00	01/01/2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RSA	0,00	01/01/2018	420 000,00	420 000,00	687,27	419 312,73
Recouvrement incertain avance Compagnie industrielle du bois	0,00	01/01/2018	100 000,00	100 000,00	2 000,00	98 000,00
Recouvrement incertain des indus de l'allocation RSA	420 000,00	01/01/2019	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
Recouvrement incertain FSL	40 000,00	01/01/2019	0,00	40 000,00	15 941,51	24 058,49

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/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Recouvrement incertain avance SACBA	300 000,00	01/01/2019	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	841 350,00		3 033 281,51	3 874 631,51	453 205,20	3 421 426,31

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 28 811 677,95	-340 000,00	II -340 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		24 500 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 770 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 730 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 311 677,95	-340 000,00	-340 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 544 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	767 677,95	-340 000,00	-340 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	28 471 677,95	11 450 000,00	23 772 012,37	63 693 690,32

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 83 928 260,28	640 000,00	VI 640 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		3 706 267,00	640 000,00	640 000,00
10222	FCTVA	2 699 800,00	720 000,00	720 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	20 000,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	200 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	786 467,00	-80 000,00	-80 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		80 221 993,28	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	300 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	13 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	587 000,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	12 000,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	2 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	460 000,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	35 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	85 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	1 345 500,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	12 400 000,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	18 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	905 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	32 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	410 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	930 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	115 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 260 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	6 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	13 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	2 100 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 020 000,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	20 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 340 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	125 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	50,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	712 500,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	1 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	300,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	550,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	112 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	400 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 300,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	80 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	9 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281328	Autres bâtiments privés	135 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	705 000,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	40 000,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	60 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	940 000,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 800 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	2 600,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	15 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	120 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	45 200,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	110 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	105 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	50 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	20 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	49 221 993,28	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	84 568 260,28	0,00	0,00	35 222 012,37	119 790 272,65

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	63 693 690,32
Ressources propres disponibles	VIII	119 790 272,65
Solde	IX = VIII - IV (4)	56 096 582,33

(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 HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
IV
C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	254 364 524,09	15 519 303,30	269 883 827,39	160 169 855,53	35 756 194,39	30 209 949,83	43 747 827,64
D 00017 2007/1 7EME PROGRAMME DE RENOVATION (AP 2007-2015)	6 917 272,29	0,00	6 917 272,29	6 917 272,29	0,00	0,00	0,00
D 00017 2012/2 8EME PROGRAMME DE RENOVATION (AP 2012-2014)	6 622 590,99	0,00	6 622 590,99	4 797 329,43	922 389,35	654 785,00	248 087,21
D 00225 2016/1 ABRIS FROIDS ET SERRES CHAPELLES AP 2016	459 667,33	0,00	459 667,33	379 667,33	80 000,00	0,00	0,00
D 00225 2015/1 ABRIS FROIDS ET SERRES CHAPELLES AP2015	364 164,38	0,00	364 164,38	364 164,38	0,00	0,00	0,00
D 00010 2016/1 ACCES CENTER PARCS - AP 2016-2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 509,66	25 000,00	1 010 000,00	962 490,34
D 00368 2013/1 ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE (AP 2013-2015)	300 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	40 000,00	90 000,00	120 000,00
D 00323 2012/1 ACQUISITIONS DE TERRAINS LIAISONS CYCLABLES AP 12/19	150 000,00	0,00	150 000,00	45 389,46	43 972,00	60 638,54	0,00
D 00016 2012/1 ACQUISITIONS DIVERSES AP 2012/2019	346 643,75	0,00	346 643,75	306 643,75	40 000,00	0,00	0,00
D 00020 2013/1 ACQUISITIONS FONCIERES DEVIATION EST DE MARMANDE AP 13/19	274 683,41	0,00	274 683,41	212 258,57	15 000,00	47 424,84	0,00
D 00016 2010/1 ACQUISITIONS FONCIERES RESEAU PRINCIPAL (AP2010-2019)	624 288,75	0,00	624 288,75	573 288,75	51 000,00	0,00	0,00
D 00016 2010/2 ACQUISITIONS FONCIERES RESEAU SECONDAIRE (AP 2010-2019)	148 993,12	0,00	148 993,12	71 993,12	77 000,00	0,00	0,00
D 00209 2018/1 AEP ZONES RURALES ASSAINISSEMENT BOURGS - AP 2018	349 558,31	0,00	349 558,31	46 736,30	218 653,00	84 169,01	0,00
D 00209 2019/1 AEP ZONES RURALES ASSAINISSEMENT DES BOURGS - AP 2019	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00
D 00209 2016/1 AEP ZONES RURALES ET ASSAINISSEMENT BOURGS - AP 2016	794 153,83	0,00	794 153,83	685 855,89	104 185,00	4 112,94	0,00
D 00209 2017/1 AEP ZONES RURALES ET ASSAINISSEMENT BOURGS - AP2017	445 824,76	0,00	445 824,76	228 701,29	209 572,83	7 550,64	0,00
D 00209 2015/1 AEP ZONES RURALES ET ASSAINISSEMENT DES BOURGS- AP 2015	1 512 395,58	0,00	1 512 395,58	1 491 068,88	2 673,70	18 653,00	0,00
D 00240 2013/2 AIDE A L INVESTISSEMENT POUR LES ENTREPRISES - SUBVENTIONS (AP2013-2015)	1 872 621,33	0,00	1 872 621,33	1 835 871,53	36 749,80	0,00	0,00
D 00240 2016/2 AIDE A L INVESTISSEMENT POUR LES ENTREPRISES - SUBVENTIONS AP 2016	65 200,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00
D 00309 2015/2 AIDES AUX INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES AP15/16	198 626,06	0,00	198 626,06	198 626,06	0,00	0,00	0,00
D 00240 2017/2 AIE AGROALIMENTAIRE - AP 2017	411 493,00	0,00	411 493,00	41 493,00	370 000,00	0,00	0,00
D 00240 2018/2 AIE AGROALIMENTAIRE ET BOIS - AP 2018	148 230,00	0,00	148 230,00	0,00	148 230,00	0,00	0,00
D 00240 2019/1 AIE AGROALIMENTAIRE FORET PECHE - AP 2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	225 000,00	225 000,00
D 00212 2015/1 AMENAGEMENT DE VILLAGE AP2015	376 994,58	0,00	376 994,58	376 994,58	0,00	0,00	0,00
D 00212 2014/2 AMENAGEMENT DE VILLAGES (AP 2014)	425 780,92	0,00	425 780,92	424 534,57	1 246,35	0,00	0,00
D 00212 2016/2 AMENAGEMENT DE VILLAGES - AP 2016	155 677,00	0,00	155 677,00	155 677,00	0,00	0,00	0,00
D 00231 2016/1 AMENAGEMENT DES RIVIERES - AP 2016	253 251,11	0,00	253 251,11	232 438,86	20 812,25	0,00	0,00
D 00231 2015/1 AMENAGEMENT DES RIVIERES AP 2015	302 736,71	0,00	302 736,71	300 011,51	2 725,20	0,00	0,00
D 00147 2009/1 AMENAGEMENT DU RIA EN BUREAUX (AP 2009-2014)	1 049 411,31	0,00	1 049 411,31	1 045 320,10	4 091,21	0,00	0,00
D 00231 2018/1 AMENAGEMENT ET GESTION DURABLE MILIEU AQUATIQUE - AP 2018	234 344,25	0,00	234 344,25	9 540,25	190 000,00	34 804,00	0,00
D 00231 2017/1 AMENAGEMENT ET GESTION DURABLE MILIEU AQUATIQUE - AP2017	119 354,20	0,00	119 354,20	95 064,20	24 290,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 00231 2019/1 AMENAGEMENT ET GESTION DURABLE MILIEU AQUATIQUE- AP 2019	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	52 000,00	168 000,00	130 000,00
D 00084 2012/3 AMENAGEMENT VALLEE DU LOT ECLUSE SAINT VITE AP 2012/2020	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	392 875,09	493 000,00	3 600 000,00	314 124,91
D 00210 2015/3 APPEL A PROJETS - EQUIPEMENTS COMMUNAUX - AP 2015	1 400 641,11	0,00	1 400 641,11	1 393 024,66	7 616,45	0,00	0,00
D 00230 2015/1 ASSAINISSEMENT DES TERRES AP2015	8 684,50	0,00	8 684,50	7 824,00	860,50	0,00	0,00
D 00080 2015/2 AUTRES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - AP2015	42 900,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
D 00080 2017/1 AUTRES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - AP2017	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
D 00010 2017/1 AVANCES TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS AP17/20	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	787 078,72	168 112,28	40 000,00	4 809,00
D 00212 2015/2 BASTIDES VILLAGES DE CARACTERE ET PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE AP2015	675 300,00	0,00	675 300,00	545 847,20	126 000,00	3 452,80	0,00
D 00212 2014/1 BASTIDES, VILLAGES DE CARACTERE ET PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE (AP 2014)	503 502,76	0,00	503 502,76	503 502,76	0,00	0,00	0,00
D 00212 2016/1 BASTIDES, VILLAGES DE CARACTERE ET PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE (AP 2016)	259 451,00	0,00	259 451,00	185 586,20	73 864,80	0,00	0,00
D 00210 2019/1 BATIMENTS COMMUNAUX - AP 2019 / 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 00210 2013/1 BATIMENTS COMMUNAUX - GROS AMENAGEMENTS (AP 2013)	2 321 038,47	0,00	2 321 038,47	2 313 130,72	7 907,75	0,00	0,00
D 00210 2014/1 BATIMENTS COMMUNAUX - GROS AMENAGEMENTS (AP 2014)	1 933 132,80	0,00	1 933 132,80	1 862 399,02	70 733,78	0,00	0,00
D 00210 2015/1 BATIMENTS COMMUNAUX - GROS AMENAGEMENTS - AP 2015	1 371 622,52	0,00	1 371 622,52	1 319 160,84	52 461,68	0,00	0,00
D 00210 2016/1 BATIMENTS COMMUNAUX CONSTRUCTION ET GROS AMENAGEMENTS - AP 2016	145 178,78	0,00	145 178,78	141 047,28	4 131,50	0,00	0,00
D 00303 2018/1 CENTER PARCS ETUDES - AP 2018	361 200,00	-80 000,00	281 200,00	0,00	120 000,00	161 200,00	0,00
D 00303 2018/2 CENTER PARCS PARTICIPATION SEM	10 446 000,00	0,00	10 446 000,00	0,00	10 446 000,00	0,00	0,00
D 00211 2019/3 CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS - AP 2019	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00
D 00147 2019/1 CENTRE EXPLOITATION DE MARMANDE - AP 2019/2021	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	40 000,00	520 000,00	0,00
D 00053 2017/2 CONSERV.REST.PAT.NON PROTEGE - AP 2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
D 00053 2018/2 CONSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE- AP2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00
D 00053 2016/1 CONSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE PROTEGE - MONUMENTS HISTO - AP 2016	320 654,25	0,00	320 654,25	267 312,52	15 496,00	37 845,73	0,00
D 00053 2018/1 CONSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE PROTEGE MH - AP 2018	400 000,00	0,00	400 000,00	14 878,94	117 540,00	267 581,06	0,00
D 00053 2013/2 CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE PROTEGE - MONUMENTS HISTORIQUES AP 2013	534 910,44	0,00	534 910,44	534 910,44	0,00	0,00	0,00
D 00053 2015/2 CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE PROTEGE M.HISTORIQ AP 2015	667 822,81	0,00	667 822,81	667 822,81	0,00	0,00	0,00
D 00053 2014/2 CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE PROTEGE MONUMENTS HISTORIQUES (AP 2014)	420 631,81	0,00	420 631,81	409 914,39	5 504,00	5 213,42	0,00
D 00053 2017/1 CONSERVATION REST.PATR.PROTEGE MH - AP2017	400 000,00	0,00	400 000,00	105 805,91	200 000,00	94 194,09	0,00
D 00053 2019/2 CONSERVATION RESTAURATION PATRIMOINE PROTEGE MH - AP2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	39 460,00	360 540,00	0,00
D 00053 2019/1 CONSERVATION RESTAURATION PNP BATIMENT AP2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	32 000,00	18 000,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 00215 2012/1 CONSTRUCTION AMELIORATION LOGEMENTS SOCIAUX HLM -PLUS RENOVATION(AP 2012)	658 500,00	0,00	658 500,00	637 500,00	0,00	21 000,00	0,00
D 00215 2013/1 CONSTRUCTION AMELIORATION LOGEMENTS SOCIAUX HLM PLUS RENOVATION (AP 2013-2015)	733 900,00	0,00	733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	0,00
D 00215 2011/1 CONSTRUCTION ET AMELIORATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (AP 2011)	308 795,43	0,00	308 795,43	308 795,43	0,00	0,00	0,00
D 00195 2009/1 CONTRAT DE PLAN ETAT REGION (AP2009-2010)	2 443 658,00	0,00	2 443 658,00	2 443 658,00	0,00	0,00	0,00
D 00132 2015/1 CONTRAT MICROSOFT (AP 2015-2018)	434 787,51	0,00	434 787,51	434 787,51	0,00	0,00	0,00
D 00132 2018/1 CONTRAT MICROSOFT - AP 2018 / 2021	725 000,00	0,00	725 000,00	179 347,83	180 000,00	185 652,17	180 000,00
D 00027 2019/1 CONVENTION CEREMA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT - AP2019/2021	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
D 00237 2016/1 COOPERATIVES D UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE - AP 2016	243 075,71	0,00	243 075,71	236 025,71	7 050,00	0,00	0,00
D 00195 2016/1 CPER SECTEUR CROIX BLANCHE FOULAYRONNES-AP16/20	1 041 600,00	0,00	1 041 600,00	0,00	0,00	0,00	1 041 600,00
D 00210 2011/3 CREATION D AIRES D ACCUEIL ET DE GRANDS PASSAGES GENS DU VOYAGE (AP 2011-2015)	238 189,58	0,00	238 189,58	97 189,58	129 200,00	11 800,00	0,00
D 00359 2014/2 CREATION D UNE MAISON D ACCUEIL TEMPORAIRE A SEYCHES (AP 2016-2018)	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
D 00348 2010/1 CREATION DE MAISONS PLURIDISCIPLINAIRES DE SANTE (AP 2010-2014)	2 099 247,45	0,00	2 099 247,45	1 943 201,68	156 045,77	0,00	0,00
D 00348 2018/1 CREATION MAISONS DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLES - AP 2018/2022	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	75 000,00	385 000,00	233 000,00
D 00237 2017/1 CUMA - AP 2017	130 605,96	0,00	130 605,96	97 674,61	32 931,35	0,00	0,00
D 00237 2018/1 CUMA - AP 2018	269 839,53	0,00	269 839,53	182 080,75	43 000,00	44 758,78	0,00
D 00237 2019/1 CUMA - AP 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	198 000,00	2 000,00	0,00
D 00325 2019/1 DEVIATION MARMANDE NORD-EST - AP 2019/2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	171 000,00	329 000,00	0,00
D 00229 2015/1 DGER - IRRIGATION COLLECTIVE AP 2015	215 222,59	0,00	215 222,59	215 222,59	0,00	0,00	0,00
D 00229 2013/2 DGER IRRIGATION COLLECTIVE AP 2013	168 846,25	0,00	168 846,25	166 346,25	2 500,00	0,00	0,00
D 00066 2015/1 E.N.S. SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - AP 2015	65 509,69	0,00	65 509,69	65 509,69	0,00	0,00	0,00
D 00066 2016/1 E.N.S. SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - AP 2016	68 229,90	0,00	68 229,90	63 429,90	4 800,00	0,00	0,00
D 00336 2016/1 EHPAD CANCON - AP 2016-2018	660 000,00	0,00	660 000,00	33 000,00	264 000,00	363 000,00	0,00
D 00336 2012/2 EHPAD DE CASTILLONNES (AP 2012-2015)	2 907 611,20	0,00	2 907 611,20	2 907 611,20	0,00	0,00	0,00
D 00336 2008/5 EHPAD FUMEL (AP 2008-2010)	914 694,00	0,00	914 694,00	45 734,70	383 000,00	485 959,30	0,00
D 00066 2017/1 ENS SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - AP 2017	48 238,76	0,00	48 238,76	39 485,76	8 753,00	0,00	0,00
D 00066 2018/1 ENS SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - AP 2018	72 374,00	0,00	72 374,00	17 500,00	47 433,02	7 440,98	0,00
D 00066 2019/1 ENS SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - AP2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	51 000,00	40 000,00	9 000,00
D 00053 2015/1 EQUIPEMENTS CULTURELS - AP2015	18 200,00	0,00	18 200,00	14 561,31	3 638,69	0,00	0,00
D 00072 2015/1 EQUIPEMENTS SPORTIFS - GROS AMENAGEMENTS (AP 2015)	407 084,79	0,00	407 084,79	407 084,79	0,00	0,00	0,00
D 00080 2018/1 EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - AP 2018	118 400,00	0,00	118 400,00	14 200,00	30 474,00	73 726,00	0,00
D 00080 2019/1 EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - AP 2019	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	10 600,00	49 400,00	86 000,00
D 00007 2011/2 ETUDES DE REPARATION ET AMENAGEMENT PONT DE PIERRE SUR GARONNE A AGEN AP 11/19	3 740 000,00	-3 000 000,00	740 000,00	342 873,38	22 600,00	0,00	374 526,62

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 00015 2015/1 ETUDES DIVERSES (AP 2015-2020)	250 000,00	0,00	250 000,00	147 564,37	72 000,00	30 435,63	0,00
D 00084 2014/1 ETUDES ECLUSE DE FUMEL AP14/19	800 000,00	-795 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
D 00323 2010/1 ETUDES LIAISONS CYCLABLES (AP 2010-2019)	190 000,00	0,00	190 000,00	123 993,97	15 000,00	51 006,03	0,00
D 00015 2010/2 ETUDES MODERNISATION RESEAU PRINCIPAL (AP2010-2019)	795 787,21	0,00	795 787,21	710 290,86	83 000,00	2 496,35	0,00
D 00015 2010/3 ETUDES MODERNISATION RESEAU SECONDAIRE (AP2010-2019)	143 838,92	-70 000,00	73 838,92	62 838,92	11 000,00	0,00	0,00
D 00210 2013/3 FDZE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (AP 2013-2018)	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	700 748,69	188 623,14	271 983,17	127 645,00
D 00247 2014/1 FDZE - ZONES D ACTIVITES (AP 2014)	75 801,88	0,00	75 801,88	75 801,88	0,00	0,00	0,00
D 00247 2016/1 FDZE-ZONES D ACTIVITES - AP 2016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
D 00235 2013/1 FILIERE TRUFFICULTURE AP 2013/2015	20 837,19	0,00	20 837,19	20 577,19	0,00	0,00	260,00
D 00318 2011/2 FINANCEMENT DE LA LGV TOURS BORDEAUX (AP 2011-2018)	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	33 456 126,24	0,00	543 873,76	0,00
D 00197 2018/1 FONDS DE CONCOURS OPERATION SECURITE ROUTIERE - AP 2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	455,11	45 730,00	13 814,89
D 00197 2019/1 FONDS DE CONCOURS OPERATIONS DE SECURITE ROUTIERE - AP 2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
D 00197 2016/1 FONDS DE CONCOURS OPERATIONS DE SECURITE ROUTIERE AP 2016	47 887,39	0,00	47 887,39	33 542,50	344,89	0,00	14 000,00
D 00379 2009/1 FONDS TERRITORIAL (AP 2009-2013)	3 483 456,81	0,00	3 483 456,81	3 483 456,81	0,00	0,00	0,00
D 00379 2017/2 FONDS TERRITORIAL - AP 2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
D 00379 2018/2 FONDS TERRITORIAL - AP 2018	48 077,10	0,00	48 077,10	3 760,00	20 000,20	24 316,90	0,00
D 00379 2019/1 FONDS TERRITORIAL - AP 2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
D 00210 2019/3 GRANDS EQUIPEMENTS STRUCTURANTS - AP20/25	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
D 00007 2010/1 GROSSES REPARATIONS AUX OUVRAGES D ART (AP2010-2016)	767 727,50	0,00	767 727,50	767 727,50	0,00	0,00	0,00
D 00007 2017/1 GROSSES REPARATIONS OUVRAGES D ART - AP2017/2020	1 100 000,00	600 000,00	1 700 000,00	287 845,37	550 600,00	649 400,00	212 154,63
D 00072 2019/1 GYMNASES MIS A DISPOSITION DES COLLEGES - AP20/25	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00
D 00077 2015/1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - AP 2015	54 000,00	0,00	54 000,00	39 250,00	11 694,00	3 056,00	0,00
D 00077 2016/1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - AP 2016	197 112,01	0,00	197 112,01	148 012,01	49 100,00	0,00	0,00
D 00077 2018/1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - AP 2018	155 970,00	0,00	155 970,00	13 000,00	75 082,00	56 918,00	10 970,00
D 00077 2019/1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - AP 2019	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	66 000,00	68 000,00
D 00077 2017/1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - AP2017	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	56 280,00	8 720,00	0,00
D 00375 2006/1 IMPLANTATION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES (AP 2006-2013)	2 456 526,74	0,00	2 456 526,74	2 441 126,74	15 400,00	0,00	0,00
D 00216 2018/1 INGENIERIE HABITAT PLUI - AP2018/2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
D 00216 2015/1 INGENIERIE HABITAT PLUI AP 2015-2018	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
D 00216 2013/3 INGENIERIE HABITAT(PLUI..) AP 2013/2015	85 962,41	0,00	85 962,41	79 962,41	0,00	6 000,00	0,00
D 00236 2013/1 INVESTISSEMENT DES NOUVEAUX INSTALLEES AP 2013	335 981,56	0,00	335 981,56	335 981,56	0,00	0,00	0,00
D 00236 2014/1 INVESTISSEMENT DES NOUVEAUX INSTALLEES AP 2014	525 652,41	0,00	525 652,41	417 470,72	10 000,00	98 181,69	0,00
D 00236 2015/1 INVESTISSEMENT DES NOUVEAUX INSTALLEES AP 2015	528 973,45	0,00	528 973,45	299 757,12	50 000,00	179 216,33	0,00
D 00229 2014/1 IRRIGATION INDIVIDUELLE PARTICULIERS AP 2014	366 055,68	0,00	366 055,68	366 055,68	0,00	0,00	0,00
D 00229 2015/2 IRRIGATION INDIVIDUELLE PARTICULIERS AP 2015	444 984,14	0,00	444 984,14	439 742,72	5 241,42	0,00	0,00
D 00224 2017/1 L ARBRE DANS LE PAYSAGE RURAL - AP 2017	17 512,00	0,00	17 512,00	15 751,50	1 760,50	0,00	0,00
D 00224 2018/1 L ARBRE DANS LE PAYSAGE RURAL - AP 2018	19 999,20	0,00	19 999,20	7 147,80	12 851,40	0,00	0,00
D 00224 2019/1 L ARBRE DANS LE PAYSAGE RURAL - AP 2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	9 000,00	11 000,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 00039 2019/1 MAISONS FAMILIALES ET RURALES - AP 2019/2022	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	60 000,00
D 00309 2014/1 MAITRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX AP2014	19 193,33	0,00	19 193,33	19 193,33	0,00	0,00	0,00
D 00309 2015/1 MAITRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX AP2015	27 216,43	0,00	27 216,43	26 536,43	680,00	0,00	0,00
D 00010 2010/1 MODERNISATION DU RESEAU PRINCIPAL - TRAVAUX (AP 2010 -2019)	14 252 977,39	0,00	14 252 977,39	12 116 411,68	2 108 965,71	20 000,00	7 600,00
D 00010 2010/2 MODERNISATION DU RESEAU SECONDAIRE - TRAVAUX (AP 2010 -2019)	6 922 934,38	0,00	6 922 934,38	6 272 934,38	550 100,00	99 900,00	0,00
D 00010 2019/2 MODERNISATION RESEAU PRINCIPAL - AP 2019/2021	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	534 500,00	2 905 500,00	1 760 000,00
D 00010 2019/3 MODERNISATION RESEAU SECONDAIRE - AP 2019/2021	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 023 400,00	1 024 000,00	1 652 600,00
D 00075 2014/3 OFFRE HEBERGEMENT TOURISTIQUE PAR LES HABITANTS PERMANENTS (AP2014)	219 531,68	0,00	219 531,68	219 531,68	0,00	0,00	0,00
D 00216 2012/4 OPAH - RENOUVELLEMENT URBAIN MARMANDE (AP2012-2018)	111 668,73	0,00	111 668,73	91 572,88	19 000,00	1 095,85	0,00
D 00216 2012/3 OPAH AGEN "COEUR BATTANT" (AP 2012-2017)	48 963,19	0,00	48 963,19	43 784,00	5 179,19	0,00	0,00
D 00216 2011/1 OPAH COMMUNAUTES DE COMMUNES DE PRAYSSAS ET LOT-ET-TOLZAC (AP 2011-2015)	219 712,47	0,00	219 712,47	208 440,57	11 271,90	0,00	0,00
D 00216 2013/2 OPAH PAYS D ALBRET (AP 2013-2017)	168 691,50	0,00	168 691,50	167 358,16	1 333,34	0,00	0,00
D 00216 2006/1 OPAH REVITALISATION RURALE PAYS DU DROPT (AP 2007-2014)	223 203,10	0,00	223 203,10	219 303,10	3 900,00	0,00	0,00
D 00216 2010/1 OPAH RU TONNEINS (AP 2010-2016)	95 377,11	0,00	95 377,11	89 765,01	5 612,10	0,00	0,00
D 00216 2008/2 OPAH RU VILLENEUVE-SUR-LOT (AP 2008-2014)	90 821,91	0,00	90 821,91	87 862,73	2 000,00	959,18	0,00
D 00216 2008/1 OPAH VAL DE GARONNE GASCOGNE (AP 2008-2014)	376 545,45	0,00	376 545,45	372 935,49	3 609,96	0,00	0,00
D 00318 2013/4 PART. TX GIRATOIRE BEAUREGARD AP 2013-2014	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
D 00318 2015/1 PARTICIPATION AUX AIRES DE COVOITURAGE AP15/19	250 389,35	0,00	250 389,35	205 389,35	44 000,00	1 000,00	0,00
D 00318 2017/4 PARTICIPATION DEVIATION OUEST AGEN BARREAU S3 - AP 2017/2019	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 173 842,31	11 200,00	14 957,69	0,00
D 00318 2017/2 PARTICIPATION DEVIATION OUEST AGEN BARREAU S4 CAMELAT - AP17/19	700 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	721 000,00	279 000,00	1 000 000,00
D 00318 2017/3 PARTICIPATION ECHANGEUR AGEN OUEST - AP 2017/2020	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	548 200,00	2 300 000,00	4 551 800,00
D 00211 2017/2 PARTICIPATION LIGNE FERROVIAIRE AGEN AUCH (2017-2018)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
D 00364 2011/2 PARTICIPATIONS TRES HAUT DEBIT (AP 2016- 2020)	14 164 286,00	0,00	14 164 286,00	4 997 211,00	3 000 000,00	3 167 075,00	3 000 000,00
D 00007 2011/3 PASSERELLE PIETONNE DU PONT DE BORDES A LAVARDAC (AP 2011-2019)	787 433,36	0,00	787 433,36	196 753,57	590 679,79	0,00	0,00
D 00216 2012/1 PIG DEPARTEMENTAL RENOVATION THERMIQUE-ADAPTATION VIEILLISSEMENT (AP2012-2016)	1 000 298,00	0,00	1 000 298,00	955 298,00	45 000,00	0,00	0,00
D 00216 2013/1 PIG LOCATIF DEGRADE CAA (AP 2013-2017)	80 931,56	0,00	80 931,56	66 667,45	12 201,30	2 062,81	0,00
D 00107 2019/2 PLAI - LOGEMENTS SPECIFIQUES - PRIVES - AP 2019/2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	80 000,00
D 00107 2016/1 PLAI - LOGEMENTS SPECIFIQUES - PRIVES AP2016/2018	173 000,00	0,00	173 000,00	37 600,00	72 000,00	63 400,00	0,00
D 00107 2019/1 PLAI - LOGEMENTS SPECIFIQUES - PUBLICS - AP 2019/2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00
D 00107 2016/2 PLAI - LOGEMENTS SPECIFIQUES - PUBLICS AP2016/2018	313 000,00	0,00	313 000,00	68 700,00	139 400,00	104 900,00	0,00
D 00107 2013/1 PLAI - PRETS LOCATIFS AIDES INTEGRATION - LOGEMENTS SPECIFIQUES (AP 2013-2015)	577 700,00	0,00	577 700,00	505 850,00	71 850,00	0,00	0,00
D 00107 2012/1 PLAI - PRETS LOCATIFS AIDES INTEGRATION- LOGEMENTS SPECIFIQUES (AP2012)	588 500,00	0,00	588 500,00	575 286,96	0,00	13 213,04	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 00107 2015/2 PLAI TIERS PRIVES (AP 2015)	235 000,00	0,00	235 000,00	136 300,00	93 442,12	5 257,88	0,00
D 00107 2015/1 PLAI TIERS PUBLICS (AP 2015)	258 000,00	0,00	258 000,00	214 600,00	43 400,00	0,00	0,00
D 00017 2019/4 PLAN COLLEGES RENOVATION CITE SCOLAIRE MARMANDE AP19/21	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	200,00	550 000,00	1 449 800,00
D 00017 2019/2 PLAN COLLEGES RENOVATION COLLEGE J CHAUMIE AGEN AP19/23	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	200,00	1 550 000,00	9 449 800,00
D 00017 2019/5 PLAN COLLEGES RENOVATION COLLEGE MAS D AGENAIS AP19/24	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	200,00	519 000,00	430 800,00
D 00017 2019/3 PLAN COLLEGES RENOVATION COLLEGE PORT STE MARIE AP19/23	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	200,00	224 000,00	335 800,00
D 00380 2016/1 PLANTATION PEUPLIERS - AP 2016	22 608,66	0,00	22 608,66	17 005,42	2 000,00	3 603,24	0,00
D 00380 2017/1 PLANTATION PEUPLIERS - AP 2017	7 070,96	0,00	7 070,96	3 294,10	2 340,77	1 436,09	0,00
D 00380 2018/1 PLANTATION PEUPLIERS - AP 2018	6 576,45	0,00	6 576,45	2 562,90	4 013,55	0,00	0,00
D 00380 2019/1 PLANTATION PEUPLIERS - AP 2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00
D 00215 2016/1 PLUS - TIERS PRIVES - AP 2016/2018	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	69 500,00	100 000,00	30 500,00
D 00215 2019/3 PLUS - TIERS PRIVES - AP 2019/2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00
D 00215 2019/2 PLUS - TIERS PUBLICS - AP 2019/2021	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00	210 000,00
D 00215 2015/2 PLUS ET REHABILITATION TIERS PRIVES - AP 2015	34 000,00	0,00	34 000,00	23 800,00	10 200,00	0,00	0,00
D 00215 2015/1 PLUS ET REHABILITATION TIERS PUBLICS - AP 2015	600 000,00	0,00	600 000,00	502 500,00	97 500,00	0,00	0,00
D 00215 2016/2 PLUS-TIERS PUBLICS AP16/18	450 000,00	0,00	450 000,00	92 250,00	159 300,00	198 450,00	0,00
D 00007 2014/1 PONT MAS D AGENAIS RD6 AP 2014/2019	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	463 769,17	750 000,00	460 000,00	616 230,83
D 00245 2015/3 PRIME CREATION EMPLOI PETITES ENTREPRISES AP 2015	230 285,61	0,00	230 285,61	230 285,61	0,00	0,00	0,00
D 00215 2019/1 PRIMES A L INNOVATION - AP 2019 / 2021	90 000,00	98 000,00	188 000,00	0,00	0,00	164 000,00	24 000,00
D 00011 2010/3 PROGRAMMATION 2010 TRAVAUX GROSSES REPARATIONS COLLEGES PUBLICS (AP 2010-2014)	1 452 693,01	0,00	1 452 693,01	1 452 693,01	0,00	0,00	0,00
D 00011 2011/1 PROGRAMMATION 2011 - TRAVAUX GROSSES REPARATIONS COLLEGES PUBLICS (AP 2011-2014)	1 967 199,85	0,00	1 967 199,85	1 967 199,85	0,00	0,00	0,00
D 00011 2012/2 PROGRAMMATION 2012 TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS COLLEGES PUBLICS(AP 2012-2015)	371 488,41	0,00	371 488,41	370 334,72	1 153,69	0,00	0,00
D 00011 2013/1 PROGRAMMATION 2013 TX GR.REP. COLLGES PUBLICS AP 2013/2016	174 901,91	0,00	174 901,91	174 901,91	0,00	0,00	0,00
D 00380 2013/1 PROGRAMME SYLVICOLE AP 2013/2015	66 381,92	0,00	66 381,92	61 181,41	5 200,51	0,00	0,00
D 00002 2019/1 PROJETS SCOLAIRES - AP 2019/2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	91 900,00	8 100,00	900 000,00
D 00002 2016/2 PROJETS SCOLAIRES - GROS AMENAGEMENT - AP 2016	1 040 608,84	0,00	1 040 608,84	792 453,21	125 100,00	123 055,63	0,00
D 00002 2011/2 PROJETS SCOLAIRES - GROS AMENAGEMENTS (AP 2011)	1 298 621,98	0,00	1 298 621,98	1 298 621,98	0,00	0,00	0,00
D 00002 2015/2 PROJETS SCOLAIRES -GROS AMENAGEMENT (AP 2015)	379 201,84	0,00	379 201,84	379 201,84	0,00	0,00	0,00
D 00337 2014/1 REHABILITATION, EXTENTION ET MISE AUX NORMES MAISONS RETRAITES PUBLIQUES AP14/17	1 332 366,00	0,00	1 332 366,00	1 332 366,00	0,00	0,00	0,00
D 00003 2015/1 RENFORCEMENT PLURI COUCHES SURFACE REVET ULTRAMINCE (AP 2015-2018)	10 893 627,65	0,00	10 893 627,65	10 891 025,63	2 602,02	0,00	0,00
D 00003 2018/1 RENFORCEMENT PLURIANNUEL DES COUCHES DE SURFACE - AP 2018/ 2021	1 290 966,09	0,00	1 290 966,09	1 290 966,09	0,00	0,00	0,00
D 00151 2018/1 RENOVATION CMS MARMANDE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	625 800,00	1 084 535,00	289 665,00
D 00017 2019/1 RENOVATION COLLEGE STE LIVRADE (FACADES) - AP2019/2021	1 642 000,00	0,00	1 642 000,00	0,00	649 000,00	816 000,00	177 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 00017 2018/1 RENOVATION COLLEGES CASTELMORON (CUISINE) AP 2018/2020	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	636 000,00	134 000,00	0,00
D 00382 2012/1 RENEVEZ DURABLE PARTICULIERS (AP 2012-2015)	86 500,00	0,00	86 500,00	83 500,00	0,00	3 000,00	0,00
D 00364 2009/3 RESEAUX HAUT DEBIT (AP 2009-2014)	3 860 409,44	-553 783,77	3 306 625,67	2 826 625,67	480 000,00	0,00	0,00
D 00017 2009/1 RESTRUCTURATION COLLEGE JEAN MOULIN MARMANDE (AP 2009-2013)	8 292 533,71	-634 370,90	7 658 162,81	7 048 412,81	609 750,00	0,00	0,00
D 00337 2014/2 RESTRUCTURATION ET MISE AUX NORMES DE L EHPAD D AIGUILLON (AP 2016-2019)	1 233 200,00	0,00	1 233 200,00	554 940,00	493 000,00	185 260,00	0,00
D 00387 2011/3 RN 21: MONBALEN - LA CROIX BLANCHE - AP2011/2022	9 374 400,00	0,00	9 374 400,00	0,00	170 000,00	351 000,00	8 853 400,00
D 00151 2018/2 SECURISATION ACCUEIL CMS	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	121 000,00	70 600,00	0,00
D 00066 2019/2 SITE ENS DU RIEUCOURT - AP2019/2020	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
D 00244 2014/1 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL (AP 2014)	253 319,10	0,00	253 319,10	253 319,10	0,00	0,00	0,00
D 00244 2016/2 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL (AP 2016)	38 002,94	0,00	38 002,94	38 002,94	0,00	0,00	0,00
D 00244 2018/2 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL - AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 00244 2019/1 SOUTIEN AUX OPERATIONS PUBLIQUES DEVELOPPEMENT ARTISANAL COMMERCIAL - AP 2019	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
D 00229 2016/3 SOUTIEN AUX PROJETS DE CREATION DE RESSOURCES EN EAU AP 2016	59 726,90	0,00	59 726,90	58 376,90	1 350,00	0,00	0,00
D 00229 2017/1 SOUTIEN AUX PROJETS DE CREATION RESSOURCES EN EAU - AP 2017	344 451,00	0,00	344 451,00	302 350,00	42 101,00	0,00	0,00
D 00229 2018/1 SOUTIEN AUX PROJETS DE CREATION RESSOURCES EN EAU - AP 2018	341 026,00	0,00	341 026,00	224 920,50	107 000,00	9 105,50	0,00
D 00229 2019/1 SOUTIEN AUX PROJETS DE CREATION RESSOURCES EN EAU - AP 2019	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	190 000,00	160 000,00	0,00
D 00244 2017/2 SOUTIEN DEV.ARTISANAL COMMERCIAL - AP2017	104 137,00	0,00	104 137,00	104 137,00	0,00	0,00	0,00
D 00216 2015/2 SUIVI ANIMATION OPAH PIG (AP 2015/2018)	27 596,90	0,00	27 596,90	21 596,89	0,00	6 000,01	0,00
D 00011 2010/2 TRAVAUX D AMENAGEMENT DU SEGPA (AP 2010-2014)	1 023 251,82	0,00	1 023 251,82	1 023 251,82	0,00	0,00	0,00
D 00323 2010/2 TRAVAUX LIAISONS CYCLABLES (AP 2010-2019)	3 754 405,16	-335 495,13	3 418 910,03	2 871 764,37	516 545,66	30 600,00	0,00
D 00010 2015/1 TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS (AP2015-2019)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 080 097,78	219 000,00	0,00	902,22
D 00010 2016/2 TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS - AP 2016-2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	798 879,29	113 069,00	45 000,00	43 051,71
D 00010 2019/1 TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS - AP 2019 / 2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	445 500,00	554 500,00	0,00
D 00010 2018/1 TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS - AP18/20	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	475 000,00	472 630,72	30 000,00	22 369,28
D 00206 2016/1 TRAVERSE DES AGGLOMERATIONS - AP 2016	74 024,00	0,00	74 024,00	58 490,25	533,75	0,00	15 000,00
D 00206 2017/1 TRAVERSE DES AGGLOMERATIONS - AP 2017	136 350,50	0,00	136 350,50	63 413,50	29 466,25	18 670,75	24 800,00
D 00206 2018/1 TRAVERSE DES AGGLOMERATIONS - AP 2018	160 000,00	0,00	160 000,00	25 810,00	83 300,00	40 238,00	10 652,00
D 00206 2015/1 TRAVERSES DES AGGLOMERATIONS - AP 2015	102 459,15	0,00	102 459,15	94 859,15	7 600,00	0,00	0,00
D 00206 2019/1 TRAVERSES DES AGGLOMERATIONS - AP 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	76 188,00	72 238,00	51 574,00
D 00245 2016/2 TREMPLIN RURAL - AP 2016	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
D 00245 2015/2 TREMPLIN RURAL AP 2015	249 400,00	0,00	249 400,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00
D 00364 2016/1 ZONES BLANCHES - AP2016/2017	732 174,18	-50 046,90	682 127,28	369 041,14	313 086,14	0,00	0,00

(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 – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	13 069 791,46	-215 000,00	12 854 791,46	6 254 126,36	2 930 744,58	1 966 802,83	1 703 117,69
D 00245 2015/1 AIDE AU PRE-ENCADREMENT (AE2015-2016)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
D 00071 2017/2 AIDES A LA CREATION D EMPLOIS SPORTIFS - AE 2017/2019	521 713,56	40 000,00	561 713,56	319 713,56	207 000,00	0,00	35 000,00
D 00070 2017/1 AIDES EMPLOIS COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX AE17/19	260 000,00	0,00	260 000,00	148 582,51	61 780,00	41 637,49	8 000,00
D 00210 2019/2 CELLULE INGENIERIE - AE 2019 / 2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	25 130,00	99 870,00	175 000,00
D 00240 2018/1 CLUSTERS - AE 2018	37 588,00	0,00	37 588,00	37 588,00	0,00	0,00	0,00
D 00240 2019/2 CLUSTERS - AE 2019	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 00378 2019/1 DEPLOIEMENT DES PASS NUMERIQUES - AP 2019/2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
D 00379 2018/1 FONDS TERRITORIAL - AE 2018	49 853,25	0,00	49 853,25	19 400,00	26 383,00	4 070,25	0,00
D 00379 2019/2 FONDS TERRITORIAL - AE2019	40 000,00	88 000,00	128 000,00	0,00	37 622,00	30 000,00	60 378,00
D 00379 2017/1 FONDS TERRITORIAL - FONCTIONNEMENT AE2017	25 279,28	0,00	25 279,28	5 969,64	17 826,64	1 483,00	0,00
D 00069 2017/3 FRANCAS - AE 17/19	41 000,00	0,00	41 000,00	23 400,00	15 000,00	2 600,00	0,00
D 00393 2018/3 FSE ACTION SOCIO PRO RSA - AE 2018/2020	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	195 382,31	537 870,00	635 130,00	731 617,69
D 00393 2015/1 FSE-ACC SOCIO PRO RSA MIN SOC-AE15/17	2 725 000,00	-322 870,00	2 402 130,00	1 812 982,42	589 147,58	0,00	0,00
D 00241 2015/1 GROUPEMENTS D ENTREPRISES (AE 2015-2017)	499 999,00	0,00	499 999,00	499 999,00	0,00	0,00	0,00
D 00241 2018/1 GROUPEMENTS D ENTREPRISES - AE18/20	500 000,00	0,00	500 000,00	96 199,00	150 768,00	235 411,00	17 622,00
D 00069 2017/2 IFAC 47 - AE 2017/2019	45 000,00	0,00	45 000,00	27 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00
D 00392 2019/1 IUT - DUSA - CENTRE UNIVERSITAIRE DU PIN - AE 2018/2021	1 981 500,00	0,00	1 981 500,00	0,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00
D 00392 2015/1 IUT-DUSA-CENTRE UNIVERSITAIRE DU PIN (AE 2015-2016)	2 199 083,26	0,00	2 199 083,26	2 190 840,89	0,00	8 242,37	0,00
D 00392 2016/1 IUT-DUSA-CENTRE UNIVERSITAIRE DU PIN (AE2016)	57 766,74	0,00	57 766,74	57 766,74	0,00	0,00	0,00
D 00069 2017/1 LIGUE ENSEIGNEMENT ACTIVITES CULTURELLES - AE 2017/2019	120 000,00	0,00	120 000,00	72 000,00	40 000,00	8 000,00	0,00
D 00380 2016/2 PART FRAIS CTRE REG PROPRIETE FORESTIERE AE16	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
D 00303 2019/1 PARTICIPATION COMITE ITINERAIRE EV3 - REGION IDF - AE 2019/2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
D 00303 2017/2 PARTICIPATION COMITE ITINERAIRE EV80 - AE17/19	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
D 00031 2019/1 PROJET EDUCATIFS ET CULTURELS DES COLLEGES - AE 2019/2020	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	149 000,00	91 000,00	0,00
D 00031 2018/1 PROJETS EDUCATIFS ET CULTURELS DES COLLEGES - AE 18/19	240 000,00	0,00	240 000,00	143 979,86	96 000,00	20,14	0,00
D 00031 2017/1 PROJETS EDUCATIFS ET CULTURELS DES COLLEGES - AE 2017	240 000,00	0,00	240 000,00	237 488,86	0,00	2 511,14	0,00
D 00244 2014/2 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL - AE 2014	3 599,91	0,00	3 599,91	3 599,91	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 00244 2018/1 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL - AE2018	6 768,46	0,00	6 768,46	2 352,46	4 400,36	15,64	0,00
D 00244 2019/3 SOUTIEN AUX OPERATIONS PUBLIQUES DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL - AE2019	10 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
D 00244 2017/1 SOUTIEN DEVELOPPEMENT ARTISANAL COMMERCIAL - AE2017	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	6 963,00	1 677,00	0,00
D 00071 2017/1 SOUTIEN SUA LG (SPORTING UNION AGEN) AE 2017/2019	540 000,00	4 870,00	544 870,00	312 881,20	190 354,00	41 634,80	0,00

(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 grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TA-ENS (Taxe d'aménagement - Espaces Naturels Sensibles)	1 151 011,96	1 100 000,00	1 900 057,90	350 954,06
TAXE D'AMENAGEMENT - CAUE	83 775,20	471 500,00	561 500,00	-6 224,80
FSE 1ère tranche 2015 - 2017	2 375 189,53	866 900,00	589 147,58	2 652 941,95
FSE 2ème tranche 2018 - 2020	1 793 261,69	0,00	537 870,00	1 255 391,69
FSE Assistance technique 2ème tranche 2018 - 2020	49 716,09	0,00	54 000,00	-4 283,91
Total	5 452 954,47	2 438 400,00	3 642 575,48	4 248 778,99

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TA-ENS (Taxe d'aménagement - Espaces Naturels Sensibles)		
Reste à employer au 01/01/N		1 151 011,96
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7327	Taxe d'aménagement - Espaces naturels sensibles	1 100 000,00
Total		1 100 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études	80 000,00
204141	Subv. équipement cnes et struct interco - Biens mobiliers, matériels et études	132 258,98
204142	Subventions d'équipement aux communes et structures intercommunales - Bâtiments et installations	811 256,00
20421	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériels et études	111 234,42
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations	15 760,50
2157	Matériel et outillage technique	1 600,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	100 000,00
23153	Installation matériel et outillage techniques - réseaux divers	140 000,00
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
6561	Participation aux organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	80 646,00
65734	Subventions de fonctionnement aux communes et structures intercommunales	78 000,00
65736	Subventions de fonctionnement aux SPIC	85 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers	51 427,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux organismes de droit privé	193 400,00
Total		1 900 057,90
Reste à employer au 31/12/N (3)		350 954,06

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE D'AMENAGEMENT - CAUE			
		Reste à employer au 01/01/N	83 775,20
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
7327	Taxe d'aménagement - CAUE	471 500,00	
		Total	471 500,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
62268	Autres honoraires, conseils	40 000,00	
7398	Autres reversements	521 500,00	
		Total	561 500,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)	-6 224,80

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FSE 1ère tranche 2015 - 2017			
		Reste à employer au 01/01/N	2 375 189,53
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
74771	Dotations et participations Fonds Social Européen	866 900,00	
		Total	866 900,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux organismes de droit privé	589 147,58	
		Total	589 147,58
		Reste à employer au 31/12/N (3)	2 652 941,95

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FSE 2ème tranche 2018 - 2020			
		Reste à employer au 01/01/N	1 793 261,69
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
		Total	0,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux organismes de droit privé	537 870,00	
		Total	537 870,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)	1 255 391,69

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FSE Assistance technique 2ème tranche 2018 - 2020			
		Reste à employer au 01/01/N	49 716,09
Recettes			

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FSE Assistance technique 2ème tranche 2018 - 2020		
Article	Libellé article	Montant
	Total	0,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
6068	Achat de fournitures	1 000,00
611	Contrat de prestation de service	53 000,00
	Total	54 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		-4 283,91

(1) Par exemple, TCAUE, TDENS, 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 spéciale.

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

ARRETE – SIGNATURES

Décision modificative n° 2 2019

Présentée par la Présidente,

A Agen, le *22 novembre 2019*
La Présidente,

Budget annexe du Foyer départemental de l'enfance
Balade :

Nombre de membres en exercice... *42*.....
Nombre de membres présents... *24*.....
Nombre de suffrages exprimés... *37*.....
VOTES : Pour... *28*.....
 Contre... *0*.....
 Abstentions... *9*.....

Budget principal :

Nombre de membres en exercice... *42*.....
Nombre de membres présents... *24*.....
Nombre de suffrages exprimés... *37*.....
VOTES : Pour... *28*.....
 Contre... *0*.....
 Abstentions... *9*.....

Date de convocation : *25 octobre 2019*

Délibéré par le Conseil départemental, réunion en session

A Agen, le *22 novembre 2019*

Les membres du Conseil départemental,

M. BARRAL Bernard 	Mme BESSON Séverine <i>absente</i>	M. BILIRIT Jacques 	M. BOCQUET Christophe 	M. BORDERIE Jacques <i>absent</i>	Mme BORDERIE Sophie 	M. BORIE Daniel
Mme BRANDOLIN-ROBERT Clémence 	Mme BRICARD Nathalie <i>Pouvoir à M. Delbrel</i>	M. CALMETTE Marcel <i>Pouvoir à Mme Gonzales Roques</i>	M. CAMANI Pierre 	Mme CAMBOURNAC Louise <i>absente</i>	M. CASSANY Patrick 	M. CHOLLET Pierre <i>Pouvoir à Mme Kherkhash</i>
M. CONSTANS Rémi <i>absent</i>	M. DELBREL Christian 	M. DEZALOS Christian 	Mme DHELIAS Danièle <i>Pouvoir à M. Dezalos</i>	M. DREUIL Jean <i>Pouvoir à Mme Laurent</i>	Mme DUCOS Laurence 	Mme GARGOWITSCH Sophie

M. GIRARDI Raymond Pouvoir à M. Biliric	Mme GONZATO- ROQUES Christine	Mme HAURE- TROCHON Caroline	M. HOCQUELET Joël	Mme JOFFROY Catherine	Mme KHERKHACH Baya	M. LACOMBE Nicolas
Mme LALAUURIE Italina	Mme LAMY Laurence	Mme LAURENT Françoise	M. LEPERS Guillaume Pouvoir à Mme Brandolin	Mme MAILLOU Emilie	M. MASSET Michel	M. MERLY Alain Pouvoir à Mme Ducos
Mme PAILLARES Marylène Pouvoir à M. Lacombe	M. PERAT Michel Pouvoir à Mme Lalaurie	M. PICARD Alain Pouvoir à M. Borie	Mme SALLES Marie-France Pouvoir à M. Barral	Mme SUPPI Patricia absente	Mme TONIN Valérie	Mme VIDAL Hélène Pouvoir à Mme Borderie

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 29 novembre 2019 et de la publication le 29 novembre 2019

A AGEN, le 29 novembre 2019

DECISION MODIFICATIVE N°2 2019 :
BUDGET ANNEXE DU FOYER ENFANCE BALADE



SOMMAIRE

	Exploitation - Dépenses
p 2	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
3	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
4	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
	Exploitation - Recettes
p 5	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
6	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
7	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
p 8	Investissement : Dépenses
14	Investissement : Recettes
p 22	Annexes - Etats de la dette
p 29	Annexes - Etat du personnel
	E - Arrêté - Signatures
p 30	E2 - Arrêtés et signatures

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

N° de siret : 200 700 013 00408

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CG47

BUDGET : 03 F.E.B.

M22

DECISION MODIFICATIVE 2
voté par nature

ANNEE 2019

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	EAU ET ASSAINISSEMENT	7 000,00	9 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	36 000,00	32 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	27 000,00	17 000,00				
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	7 000,00	7 500,00				
60623	FOURNITURES D'ATELIER	12 000,00	18 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000,00	3 000,00				
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 000,00	10 000,00				
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	5 000,00	5 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 000,00	10 000,00				
6063	ALIMENTATION	78 000,00	55 000,00				
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 500,00	1 500,00				
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	52 500,00	50 000,00				
SERVICES EXTERIEURS							
61118	AUTRES	600,00	600,00				
6112	PRESTATION A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	35 000,00	20 000,00				
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	13 000,00	10 000,00				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	74 000,00	71 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
6256	MISSIONS	3 000,00	2 500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	RECEPTIONS	500,00	500,00				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 700,00	1 100,00		500,00	500,00	500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	11 000,00	9 000,00				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 000,00	2 500,00				
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	7 000,00	7 000,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 600,00	1 600,00				
6288	AUTRES	2 400,00	400,00				
TOTAL GROUPE I		397 800,00	344 200,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	50 000,00						
622312 AUTRES MEDECINS	600,00	100,00					
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	350,00	350,00					
6226 HONORAIRES	2 100,00	2 100,00					
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	11 700,00	11 700,00					
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	64 000,00	54 000,00					
6336 COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	12 000,00	12 000,00					
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	6 000,00	6 000,00					
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	685 000,00	532 850,00		-74 000,00	-74 000,00		-74 000,00
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	17 500,00	17 500,00					
64113 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	40 000,00	40 000,00					
641181 GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	1 000,00	1 000,00					
641188 AUTRES	92 000,00	90 500,00					
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	580 000,00	442 000,00					
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES	145 000,00	145 000,00					
64151 REMUNERATION PRINCIPALE	630 000,00	630 000,00					
64156 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64158 AUTRES INDEMNITES	109 500,00	109 500,00					
6416 EMPLOIS D'INSERTION	40 000,00	72 000,00					
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	492 000,00	492 000,00					
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	61 000,00	56 000,00					
64514 COTISATIONS A L'ASEDIC	56 900,00	52 400,00					
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	187 500,00	172 500,00					
64784 OEUUVRES SOCIALES	33 000,00	30 000,00					
64788 AUTRES VERSEMENTS	3 400,00	3 400,00					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	15 000,00	200,00					
TOTAL GROUPE II	3 335 550,00	2 973 100,00		-74 000,00	-74 000,00		-74 000,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	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)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 000,00	3 000,00				
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 000,00	5 000,00				
61521	BATIMENTS PUBLICS	12 900,00	5 000,00				
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 500,00	1 000,00				
61568	AUTRES	25 600,00	16 000,00		28 400,00	28 400,00	28 400,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	6 000,00	4 000,00				
6165	RESPONSABILITE CIVILE	3 000,00	3 000,00				
6168	PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES RISQUES	4 500,00	4 500,00				
617	ETUDES ET RECHERCHES		16 941,14				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	948,96	300,00				
6184	CONCOURS DIVERS	5 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 760,00	4 760,00				
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	200,00	200,00				
63513	IMPOTS DIRECTS - AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 500,00	1 500,00				
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	2 500,00	1 000,00				
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 000,00					

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEURS						
6582	PECULE	19 000,00	32 000,00				
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	10 000,00	10 100,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3 000,00	3 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00

CHARGES FINANCIERES

6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 640,00	1 640,00				
------	---------------------------------	----------	----------	--	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000,00	1 000,00				
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 000,00	2 000,00				
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES		11 020,00				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 700,00					

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 100,00	60 100,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
-------	-----------------------------	-----------	-----------	--	----------	----------	----------

TOTAL GROUPE III	204 848,96	187 061,14		52 000,00	52 000,00		52 000,00
-------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 938 198,96	3 504 361,14					
--	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--

	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						

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3 938 198,96	3 504 361,14					
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
73331 DOTATION GLOBALE	3 400 000,00	3 400 000,00					
73332 PRIX DE JOURNEE	26 900,00	20 000,00					
TOTAL GROUPE I	3 426 900,00	3 420 000,00					

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)	Total (5)=(3)+(4)		
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	17 750,00	20 000,00					
6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	5 000,00	5 500,00					
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)	600,00	600,00					
7081 PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	2 700,00	2 700,00					
7488 AUTRES	11 300,00	11 300,00					
7548 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 000,00	1 000,00					
TOTAL GROUPE II	38 350,00	41 100,00					

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	2 000,00	13 400,00				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	300,00	300,00				

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	2 300,00	13 700,00					
-------------------------	-----------------	------------------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 467 550,00	3 474 800,00					
--	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--

	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	470 648,96	29 561,14					

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 938 198,96	3 504 361,14					
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--

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		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 500,00	4 000,00				
1688	INTERETS COURUS	570,00	570,00				
TOTAL		5 070,00	4 570,00				

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	3 000,00	12 000,00				
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	5 000,00	5 000,00				
TOTAL		8 000,00	17 000,00				

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	10 000,00				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	10 000,00	21 020,00				
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10 000,00	22 000,00				
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	3 000,00					
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	75 000,00	75 008,90		33 500,00	33 500,00	33 500,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00	5 000,00				
2184	MOBILIER	20 000,00	20 000,00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00	7 000,00				
TOTAL		143 000,00	160 028,90		33 500,00	33 500,00	33 500,00

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		
2313							
	12 000,00						
238							
	150 000,00	178 000,00		-31 900,00	-31 900,00		-31 900,00
TOTAL	162 000,00	178 000,00		-31 900,00	-31 900,00		-31 900,00

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	318 070,00	359 598,90		1 600,00	1 600,00		1 600,00
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT							
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	318 070,00	359 598,90		1 600,00	1 600,00		1 600,00

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	5 100,00	11 380,00					
10682	RESERVES AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	2 400,00	200 000,00					
TOTAL		7 500,00	211 380,00					

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	23 913,33	61 590,00					
1688	INTERETS COURUS	570,00	500,00					
TOTAL		24 483,33	62 090,00					

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	20 140,00	15 207,00					
28135 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	12 520,00	12 344,00					
28151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	27 240,00	7 128,00					
28154 MATERIEL ET OUTILLAGE	540,00	541,00					
28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	9 170,00	13 518,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00
28183 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 800,00	2 036,00					
28184 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	5 330,00	4 957,00					
28188 AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 360,00	4 369,00					
TOTAL	82 100,00	60 100,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00

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							

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	114 083,33	344 590,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	203 986,67	15 008,90					
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	318 070,00	359 598,90		1 600,00	1 600,00		1 600,00

ARRETE – SIGNATURES

Décision modificative n° 2 2019

Présentée par la Présidente,

A Agen, le *22 novembre 2019*
La Présidente,

Budget annexe du Foyer départemental de l'enfance
Balade :

Nombre de membres en exercice... *42*.....
 Nombre de membres présents... *24*.....
 Nombre de suffrages exprimés... *37*.....
 VOTES : Pour... *28*.....
 Contre... *0*.....
 Abstentions... *9*.....

Budget principal :

Nombre de membres en exercice... *42*.....
 Nombre de membres présents... *24*.....
 Nombre de suffrages exprimés... *37*.....
 VOTES : Pour... *28*.....
 Contre... *0*.....
 Abstentions... *9*.....

Date de convocation : *25 octobre 2019*

Délibéré par le Conseil départemental, réunion en session

A Agen, le *22 novembre 2019*

Les membres du Conseil départemental,

M. BARRAL Bernard 	Mme BESSON Séverine <i>absente</i>	M. BILIRIT Jacques 	M. BOCQUET Christophe 	M. BORDERIE Jacques <i>absent</i>	Mme BORDERIE Sophie 	M. BORIE Daniel
Mme BRANDOLIN-ROBERT Clémence 	Mme BRICARD Nathalie <i>Pouvoir à M. Delbrel</i>	M. CALMETTE Marcel <i>Pouvoir à Mme Gonzales Roques</i>	M. CAMANI Pierre 	Mme CAMBOURNAC Louise <i>absente</i>	M. CASSANY Patrick 	M. CHOLLET Pierre <i>Pouvoir à Mme Kherkhash</i>
M. CONSTANS Rémi <i>absent</i>	M. DELBREL Christian 	M. DEZALOS Christian 	Mme DHELIAS Danièle <i>Pouvoir à M. Dezalos</i>	M. DREUIL Jean <i>Pouvoir à Mme Laurent</i>	Mme DUCOS Laurence 	Mme GARGOWITSCH Sophie

M. GIRARDI Raymond Pouvoir à M. Biliric	Mme GONZATO- ROQUES Christine	Mme HAURE- TROCHON Caroline	M. HOCQUELET Joël	Mme JOFFROY Catherine	Mme KHERKHACH Baya	M. LACOMBE Nicolas
Mme LALAUURIE Italina	Mme LAMY Laurence	Mme LAURENT Françoise	M. LEPERS Guillaume Pouvoir à Mme Brandolin	Mme MAILLOU Emilie	M. MASSET Michel	M. MERLY Alain Pouvoir à Mme Ducos
Mme PAILLARES Marylène Pouvoir à M. Lacombe	M. PERAT Michel Pouvoir à Mme Lalaurie	M. PICARD Alain Pouvoir à M. Borie	Mme SALLES Marie-France Pouvoir à M. Barral	Mme SUPPI Patricia absente	Mme TONIN Valérie	Mme VIDAL Hélène Pouvoir à Mme Borderie

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 29 novembre 2019 et de la publication le 29 novembre 2019

A AGEN, le 29 novembre 2019

