

DECISION MODIFICATIVE N°1 2020 :
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 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : DEPARTEMENT 47 (4)

ANNEE 2020

(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	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	40

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	43
A1/01 - Opérations non ventilées	53
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	55
A1/1 - Fonction 1	57
A1/2 - Fonction 2	58
A1/3 - Fonction 3	60
A1/4 - Fonction 4	62
A1/5 - Fonction 5	63
A1/6 - Fonction 6	71
A1/7 - Fonction 7	73
A1/8 - Fonction 8	75
A1/9 - Fonction 9	77

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	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	79
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	80

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	82
C8 - Situation des autorisations d'engagement	88
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	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	90
-----------------------------------	----

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	91
---------------------------	----

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	341270	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	255387
Longueur de la voirie départementale (en km)	2956	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	9

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
146447627.00	181872592.00	425,623338 (fiscal) 528,579543 (financier)	532.554576

(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	1008,86	
2	Produit des impositions directes/population	335,95	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1095,01	
4	Dépenses d'équipement brut/population	112,47	
5	Encours de dette/population (3)	736,01	
6	DGF/population	151,6	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	18,49%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	98,95%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	10,27%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	67,21%	

(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	470 581 651,69	507 965 556,53	-7 152 019,09	A1	30 231 885,75
Investissement	107 235 623,79	97 037 742,27	(1) -23 772 012,37	A2	-33 969 893,89
Fonctionnement	363 346 027,90	410 927 814,26	(2) 16 619 993,28	A3	64 201 779,64

(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 15 585 000,00		III + IV 0,00	B1	-15 585 000,00
Investissement	I 15 585 000,00		III 0,00	B2	-15 585 000,00
Fonctionnement	II 0,00		IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	14 646 885,75
Investissement	A2 + B2	-49 554 893,89
Fonctionnement	A3 + B3	64 201 779,64

(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) 15 585 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	16 880,00
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)	355 625,72
204	Subventions d'équipement versées (2)	700 269,34
21	Immobilisations corporelles (2)	1 545 890,70
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	8 450 323,24
26	Participations et créances rattachées	4 481 334,00
27	Autres immobilisations financières (2)	34 677,00
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	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	reporté (1)	0,00	0,00

= = =

Total de la section d'investissement	0,00	0,00
(2)		

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-8 305 000,00	-8 305 000,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement	-8 305 000,00	-8 305 000,00
(3)		

TOTAL DU BUDGET	-8 305 000,00	-8 305 000,00
(4)		

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	0,00	0,00	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 695 000,00	-10 000 000,00	-8 305 000,00	-8 305 000,00	0,00	-8 305 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 695 000,00	-10 000 000,00	-8 305 000,00	1 695 000,00	-10 000 000,00	-8 305 000,00

(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	477 880,00	0,00	0,00	0,00	477 880,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	1 463 625,72	0,00	0,00	0,00	1 463 625,72
204	Subventions d'équipement versées (8)	16 036 085,71	0,00	400 000,00	400 000,00	16 436 085,71
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	4 468 315,70	0,00	0,00	0,00	4 468 315,70
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)	42 801 743,24	0,00	0,00	0,00	42 801 743,24
Total des dépenses d'équipement		65 247 650,37	0,00	400 000,00	400 000,00	65 647 650,37
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	39 915 580,00	0,00	0,00	0,00	39 915 580,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	4 731 334,00	0,00	0,00	0,00	4 731 334,00
27	Autres immobilisations financières (8)	599 677,00	0,00	0,00	0,00	599 677,00
020	Dépenses imprévues	1 005 758,63		-400 000,00	-400 000,00	605 758,63
Total des dépenses financières		46 252 349,63	0,00	-400 000,00	-400 000,00	45 852 349,63
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		111 500 000,00	0,00	0,00	0,00	111 500 000,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	4 700 000,00		0,00	0,00	4 700 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	6 421 200,00		0,00	0,00	6 421 200,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		11 121 200,00		0,00	0,00	11 121 200,00

TOTAL	122 621 200,00	0,00	0,00	0,00	122 621 200,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	33 969 893,89
--	----------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	156 591 093,89
---	-----------------------

(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)	3 571 000,00	0,00	0,00	0,00	3 571 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	18 380 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	28 380 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
Total des recettes d'équipement		22 174 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	32 174 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 000 153,00	0,00	0,00	0,00	3 000 153,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	49 554 893,89	0,00	0,00	0,00	49 554 893,89
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 455 580,00	0,00	0,00	0,00	14 455 580,00
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)	734 267,00	0,00	0,00	0,00	734 267,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 493,21	0,00	0,00	0,00	1 500 493,21
Total des recettes financières		69 245 387,10	0,00	0,00	0,00	69 245 387,10
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		91 419 387,10	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	101 419 387,10

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	29 250 506,79		-10 000 000,00	-10 000 000,00	19 250 506,79
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	29 500 000,00		0,00	0,00	29 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	6 421 200,00		0,00	0,00	6 421 200,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		65 171 706,79		-10 000 000,00	-10 000 000,00	55 171 706,79

TOTAL	156 591 093,89	0,00	0,00	0,00	156 591 093,89
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	156 591 093,89
---	-----------------------

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)**

44 050 506,79

(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)	13 778 956,00	0,00	195 000,00	195 000,00	13 973 956,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	61 462 715,00	0,00	0,00	0,00	61 462 715,00
014	Atténuations de produits	4 271 500,00	0,00	0,00	0,00	4 271 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 298 121,00	0,00	0,00	0,00	41 298 121,00
017	Revenu de solidarité active	66 097 560,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	67 597 560,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	149 037 360,00	0,00	0,00	0,00	149 037 360,00
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		336 350 906,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	338 045 906,00
66	Charges financières	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	191 924,00	0,00	0,00	0,00	191 924,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
022	Dépenses imprévues	377 170,00		0,00	0,00	377 170,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		342 600 000,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	344 295 000,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	29 250 506,79		-10 000 000,00	-10 000 000,00	19 250 506,79
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	29 500 000,00		0,00	0,00	29 500 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		58 750 506,79		-10 000 000,00	-10 000 000,00	48 750 506,79

TOTAL	401 350 506,79	0,00	-8 305 000,00	-8 305 000,00	393 045 506,79
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	393 045 506,79
--	-----------------------

(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)	567 200,00	0,00	0,00	0,00	567 200,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	565 800,00	0,00	0,00	0,00	565 800,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	135 375 571,00	0,00	-8 554 688,00	-8 554 688,00	126 820 883,00
731	Impositions directes	131 551 251,00	0,00	54 688,00	54 688,00	131 605 939,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	77 343 838,00	0,00	195 000,00	195 000,00	77 538 838,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	17 104 740,00	0,00	0,00	0,00	17 104 740,00
Total des recettes de gestion courante		381 889 400,00	0,00	-8 305 000,00	-8 305 000,00	373 584 400,00
76	Produits financiers	16 450,00	0,00	0,00	0,00	16 450,00
77	Produits exceptionnels (6)	25 150,00	0,00	0,00	0,00	25 150,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	69 000,00		0,00	0,00	69 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		382 000 000,00	0,00	-8 305 000,00	-8 305 000,00	373 695 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 700 000,00		0,00	0,00	4 700 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 700 000,00		0,00	0,00	4 700 000,00

TOTAL	386 700 000,00	0,00	-8 305 000,00	-8 305 000,00	378 395 000,00
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	14 650 506,79
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	393 045 506,79
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	44 050 506,79
---	----------------------

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)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	400 000,00	0,00	400 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
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	-400 000,00		-400 000,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	195 000,00		195 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	1 500 000,00		1 500 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-10 000 000,00	-10 000 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 695 000,00	-10 000 000,00	-8 305 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-8 305 000,00
--	----------------------

(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)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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>		-10 000 000,00	-10 000 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
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)	-8 554 688,00		-8 554 688,00
731	Impositions directes	54 688,00		54 688,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	195 000,00		195 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		-8 305 000,00	0,00	-8 305 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-8 305 000,00
--	----------------------

(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	122 621 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 621 200,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	49 211 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 211 564,66
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	48 733 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 733 684,66
- 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)	477 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 880,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	16 036 085,71	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	16 436 085,71
Dépenses financières (détail en III-A3)	46 252 349,63	0,00	-400 000,00	-400 000,00		-400 000,00	45 852 349,63
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)	4 700 000,00		0,00	0,00		0,00	4 700 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	6 421 200,00		0,00	0,00		0,00	6 421 200,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	33 969 893,89
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	156 591 093,89
---	-----------------------

(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	107 036 200,00	0,00	0,00	0,00	107 036 200,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	22 174 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	32 174 000,00
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)	19 690 493,21	0,00	0,00	0,00	19 690 493,21
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	6 421 200,00	0,00	0,00	0,00	6 421 200,00
021 Virement de la section de fonctionnement	29 250 506,79	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	19 250 506,79

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

Affectation au compte 1068 (5)	49 554 893,89
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	156 591 093,89
---	-----------------------

(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		48 733 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 463 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 259 177,17	0,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	196 448,55	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	4 468 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	47 425,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	106 367,10	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	2 145 412,79	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	18 280,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	425 738,67	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	456 017,94	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	593 613,00	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	285 829,73	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	216 433,32	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	153 198,15	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	42 801 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	48 905,45	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	832 529,21	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	18 335 588,45	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	3 597 418,99	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	31 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	1 352 534,80	0,00	0,00	0,00		
231735	Installations générales, agencements	13 154,64	0,00	0,00	0,00		
232	Immobilisations incorporelles en cours	411 883,54	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	18 178 728,16	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 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	477 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	76 880,00	0,00	0,00	0,00		
20422	Privé : Bâtiments, installations	151 000,00	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.

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 d'équipement versées (4)	16 036 085,71	0,00	400 000,00	400 000,00
204114	Voirie	351 000,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	550 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	3 330 122,49	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	3 112 649,94	0,00	400 000,00	400 000,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	2 525,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	173 369,18	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	293 000,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	138 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 613 721,70	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 368 567,40	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 103 130,00	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.

(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		46 252 349,63	0,00	-400 000,00	-400 000,00
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
16	Emprunts et dettes assimilées	39 915 580,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	14 455 580,00	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	4 731 334,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	4 731 334,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	599 677,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	112 000,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	187 677,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	300 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 005 758,63		-400 000,00	-400 000,00

(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		22 174 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	3 571 000,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13178	Autres fonds européens	412 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1331	D.G.E. transférable	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	300 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	18 380 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1641	Emprunts en euros	18 380 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	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)	223 000,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	223 000,00	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.

(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		69 245 387,10	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	52 555 046,89	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 000 153,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	49 554 893,89	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	14 455 580,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	14 455 580,00	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	734 267,00	0,00	0,00	0,00
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	514 267,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 493,21	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)	4 700 000,00	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	60 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00
139173	Sub. transf cpte résultat.FEOGA	3 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	13 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00
13936	Dot. soutien investissement départements	100 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	100 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	29 500 000,00	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
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	260 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	20 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	430 000,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	30 000,00	0,00	0,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	2 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	470 000,00	0,00	0,00
2804123	Subv.Régions : Projet infrastructure	40 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	40 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 800 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	11 500 000,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	10 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	820 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	25 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	400 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	950 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	100 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 980 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	5 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	8 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 750 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 100 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	12 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	900 000,00	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	100,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	505 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	300,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	600,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	115 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	460 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 500,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	80 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	135 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	930 000,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	40 000,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28153	Réseaux divers	420 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	785 000,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	2 720 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	6 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	12 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	140 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	195 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	100 500,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	45 000,00	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)	6 421 200,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	660 000,00	0,00	0,00
204413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	4 100 000,00	0,00	0,00
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	10 000,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	720 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	10 000,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	5 000,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	50 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	115 000,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	716 200,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	6 421 200,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	645 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	10 000,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	4 110 000,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	123 000,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	502 000,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	29 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	5 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	986 200,00	0,00	0,00

(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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		401 350 506,79	0,00	-8 305 000,00	-8 305 000,00	0,00	-8 305 000,00	393 045 506,79
011	Charges à caractère général (5)	13 778 956,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	13 973 956,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	61 462 715,00	0,00	0,00	0,00		0,00	61 462 715,00
014	Atténuations de produits	4 271 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 271 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 298 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 298 121,00
017	Revenu de solidarité active	66 097 560,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	67 597 560,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	149 037 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 037 360,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	389 694,00	0,00	0,00	0,00		0,00	389 694,00
66	Charges financières	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 640 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	191 924,00	0,00	0,00	0,00		0,00	191 924,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	40 000,00		0,00	0,00		0,00	40 000,00
022	Dépenses imprévues	377 170,00		0,00	0,00		0,00	377 170,00
023	Virement à la section d'investissement	29 250 506,79		-10 000 000,00	-10 000 000,00		-10 000 000,00	19 250 506,79
042	Opérations ordre transf. entre sections	29 500 000,00		0,00	0,00		0,00	29 500 000,00
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	393 045 506,79
--	-----------------------

(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)		386 700 000,00	0,00	-8 305 000,00	-8 305 000,00	378 395 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	565 800,00	0,00	0,00	0,00	565 800,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	135 375 571,00	0,00	-8 554 688,00	-8 554 688,00	126 820 883,00
731	Impositions directes	131 551 251,00	0,00	54 688,00	54 688,00	131 605 939,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	77 343 838,00	0,00	195 000,00	195 000,00	77 538 838,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	17 104 740,00	0,00	0,00	0,00	17 104 740,00
013	Atténuations de charges (5)	567 200,00	0,00	0,00	0,00	567 200,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
76	Produits financiers	16 450,00	0,00	0,00	0,00	16 450,00
77	Produits exceptionnels (5)	25 150,00	0,00	0,00	0,00	25 150,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	69 000,00		0,00	0,00	69 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	4 700 000,00		0,00	0,00	4 700 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	14 650 506,79
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	393 045 506,79
--	-----------------------

(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)	13 778 956,00	0,00	195 000,00	195 000,00
60611	Eau et assainissement	43 130,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	601 800,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	3 500,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	8 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	596 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	92 750,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	32 700,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	65 800,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	552 770,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	100 500,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	124 200,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	78 400,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	234 400,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	27 000,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	103 300,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	871 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
6067	Fournitures scolaires	2 200,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	33 225,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	404 200,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	67 800,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	263 000,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	64 420,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	45 500,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	3 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	921 210,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	25 100,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	159 100,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	38 945,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	970 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	356 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	267 100,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	138 800,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	289 280,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	278 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	50 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	225 790,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	448 656,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	83 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	77 500,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	247 000,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	169 200,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	55 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	38 500,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	336 900,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	131 300,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	817 000,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	401 400,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	356 700,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	109 950,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6282	Frais de gardiennage	17 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 700,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	41 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	332 630,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	525 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	23 550,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	39 750,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	61 462 715,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	160 100,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	200 030,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	313 730,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	104 870,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	25 618 660,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	288 180,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	409 900,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 593 000,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	3 767 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	70 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	1 601 400,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	4 914 830,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	6 000,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	230 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 622 735,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 010 390,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	373 650,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	85 450,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	19 540,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	5 300,00	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	55 100,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	876 160,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	91 690,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	4 271 500,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	0,00	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	471 500,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 298 121,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 900,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	600,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	150 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	2 300,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	4 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	32 500,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	42 800,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 700,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 150,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 000,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	20 799 471,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée benef. en étab.	620 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
651144	APA versée à l'étab.	15 812 000,00	0,00	0,00	0,00
651148	APA autres	260 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	66 097 560,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6132	Locations immobilières	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	175 200,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	987 260,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	128 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 450,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 300,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 250,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	650 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	8 300,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	11 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	140 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	531 900,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	229 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	235 600,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	17 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 300,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	52 400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
65173	RSA - Versements facultatifs	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	902 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	134 000,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	5 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	400 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	149 037 360,00	0,00	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	192 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	6 584 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	654 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	532 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	344 800,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	331 000,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	3 096 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	51 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	82 000,00	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.	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	29 440 000,00	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	2 923 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	188 400,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	35 190 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	19 387 000,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	515 000,00	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	92 900,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	135 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	392 500,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	77 700,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds finact alloc. fin mandat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	124 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	1 900 236,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	16 016 300,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	460 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	452 300,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 973 400,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	3 666 304,00	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
65733	Subv. fonct. Départements	20 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	575 800,00	0,00	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	3 000,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	85 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	412 150,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	116 600,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 674 070,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	33 500,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	14 400,00	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		336 350 906,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-213 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	53 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	100 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	191 924,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	22 100,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	400,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	11 500,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	9 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	89 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	5 800,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	54 124,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	40 000,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	40 000,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	377 170,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		342 600 000,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00

023	Virement à la section d'investissement	29 250 506,79		-10 000 000,00	-10 000 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	29 500 000,00		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	29 500 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		58 750 506,79		-10 000 000,00	-10 000 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	401 350 506,79	0,00	-8 305 000,00	-8 305 000,00
---	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	393 045 506,79
--	-----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée 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	1 977 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 190 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-213 000,00

- (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	565 800,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	385 300,00	0,00	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	75 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	50 000,00	0,00	0,00	0,00
705	Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	30 000,00	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)	25 500,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	135 375 571,00	0,00	-8 554 688,00	-8 554 688,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	40 340 000,00	0,00	-8 500 000,00	-8 500 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	700 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	45 593 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 070 571,00	0,00	-54 688,00	-54 688,00
7352	TICPE	30 825 000,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	131 551 251,00	0,00	54 688,00	54 688,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	98 574 156,00	0,00	-312,00	-312,00
73112	Cotisation sur la VAE	15 104 459,00	0,00	55 000,00	55 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	916 856,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	7 035 716,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	785 000,00	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	7 534 579,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	77 343 838,00	0,00	195 000,00	195 000,00
7411	Dotation forfaitaire	27 896 958,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	9 565 149,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	14 274 105,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	140 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	413 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
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	51 800,00	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	924 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	492 000,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	217 299,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	917 105,00	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	226 200,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	189 500,00	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.	8 039 083,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	24 760,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	145 229,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 596 650,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	17 104 740,00	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	184 200,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	15 891 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	2 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	640 540,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	55 000,00	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)	567 200,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	230 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	87 200,00	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
6479	Rembours sur autres charges sociales	250 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recovrt créances admises en non valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotat ion versée au titre de l'APA	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	50 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	600 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	470 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recovrt créances admises en non valeur	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		381 889 400,00	0,00	-8 305 000,00	-8 305 000,00
(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)	16 450,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	50,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	16 400,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	25 150,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	20 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	69 000,00		0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	61 000,00		0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	8 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		382 000 000,00	0,00	-8 305 000,00	-8 305 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 700 000,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 600 000,00		0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	100 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 700 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	386 700 000,00	0,00	-8 305 000,00	-8 305 000,00
---	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	14 650 506,79
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	393 045 506,79
--	-----------------------

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

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

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée 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	40 821 016	2 431 956	1 015 187	16 828 010	1 276 989	3 000
- Equipements départx		2 431 956	15 187	15 816 573	433 920	3 000
- Equip. non départx (c/204)		0	1 000 000	1 011 437	843 069	0
- Opérations financières	40 821 016					
<i>Dépenses d'ordre</i>	11 121 200					
Total dépenses de l'exercice	51 942 216	2 431 956	1 015 187	16 828 010	1 276 989	3 000
RAR N-1 et reports	33 969 894	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	85 912 110	2 431 956	1 015 187	16 828 010	1 276 989	3 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	152 647 094	123 000	0	1 492 000	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	152 647 094	123 000	0	1 492 000	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	59 104 295	22 602 236	16 208 850	16 660 786	6 643 220	1 690 690
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	59 104 295	22 602 236	16 208 850	16 660 786	6 643 220	1 690 690
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	331 067 206	1 717 000	13 000	976 000	95 890	183 000
RAR N-1 et reports	14 650 507	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	345 717 713	1 717 000	13 000	976 000	95 890	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	5 525 547	0	0	507 880	29 123 177	3 048 429	0	10 918 810	111 500 000
- Equipements départx	3 861 825	0	0	30 000	22 058 409	52 000	0	4 030 815	48 733 685
- Equip. non départx (c/204)	1 663 722	0	0	477 880	7 064 768	2 696 429	0	2 156 661	16 913 966
- Opérations financières									40 821 016
<i>Dépenses d'ordre</i>									11 121 200
Total dépenses de l'exercice	5 525 547	0	0	507 880	29 123 177	3 048 429	0	10 918 810	122 621 200
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	33 969 894
Total cumulé dépenses d'investissement	5 525 547	0	0	507 880	29 123 177	3 048 429	0	10 918 810	156 591 094
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	100 000	0	0	0	367 000	1 050 000	0	812 000	156 591 094
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	100 000	0	0	0	367 000	1 050 000	0	812 000	156 591 094

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	136 716 779	15 000	41 298 121	67 597 560	14 854 540	3 315 730	990 000	5 347 700	393 045 507
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	136 716 779	15 000	41 298 121	67 597 560	14 854 540	3 315 730	990 000	5 347 700	393 045 507
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	21 581 104	1 000	18 250 000	1 130 000	482 300	2 746 100	50 000	102 400	378 395 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	14 650 507
Total cumulé recettes de fonctionnement	21 581 104	1 000	18 250 000	1 130 000	482 300	2 746 100	50 000	102 400	393 045 507

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

		51 942 216	2 431 956	1 015 187	16 828 010	1 276 989	3 000
Total dépenses d'investissement							
Dépenses réelles		40 821 016	2 431 956	1 015 187	16 828 010	1 276 989	3 000
020	Dépenses imprévues	605 759	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	39 915 580	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	62 829	6 739	143 121	495	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	1 000 000	1 011 437	843 069	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	64 400	0	49 091	82 958	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	45 442	0	813 725	2 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	10 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	932 097	0	854 879	141 610	3 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	495 565	1 448	1 570 911	58 206	0
232	Immobilisations incorporelles en cours	0	411 884	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	419 741	7 000	12 384 847	138 650	0
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	299 677	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>11 121 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>4 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>4 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>6 421 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>4 770 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	<i>720 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>886 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

		152 647 094	123 000	0	1 492 000	0	0
Total recettes d'investissement							
Recettes réelles		97 475 387	123 000	0	1 492 000	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 493	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	3 000 153	0	0	0	0	0
106	Réserves	49 554 894	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

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	42 835 580	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	123 000	0	0	0	0
274	Prêts	584 267	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		55 171 707	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		48 750 507	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	19 250 507	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	23 282 100	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	6 217 900	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		6 421 200	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	650 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	10 000	0	0	0	0	0
213	Constructions	4 110 000	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	123 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	537 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	5 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	986 200	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		59 104 295	22 602 236	16 208 850	16 660 786	6 643 220	1 690 690
Dépenses réelles		10 353 788	22 602 236	16 208 850	16 660 786	6 643 220	1 690 690
022	Dépenses imprévues	377 170	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	1 644 050	0	90 500	304 550	138 500
611	Contrats de prestations de services	0	242 200	0	10 000	0	0
613	Locations	0	99 700	0	35 950	5 750	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	50 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	653 200	0	90 850	55 150	0
616	Primes d'assurances	0	433 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	16 800	0	10 000	0	0
618	Divers	0	439 800	40 000	13 000	45 780	105 500
621	Personnel extérieur au service	0	100	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	454 306	6 000	0	29 650	25 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	746 500	0	20 000	79 200	12 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	18 000	0	6 000	13 800	0
625	Déplacements et missions	0	230 000	0	5 000	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	594 000	0	51 300	7 200	0
627	Services bancaires et assimilés	100 000	0	0	0	0	0
628	Divers	0	235 550	0	6 000	169 200	4 200
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	122 750	0	96 800	30 180	10 710
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	526 600	0	0	250	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	39 750	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
6411	Personnel titulaire	0	6 625 890	0	6 183 300	1 723 050	595 440
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 261 000	0	691 000	180 400	66 400
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	3 000
6416	Emplois d'insertion	0	20 000	0	210 000	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	3 034 850	0	2 749 450	736 500	255 500
647	Autres charges sociales	0	835 100	0	8 700	7 560	2 520
648	Autres charges de personnel	0	91 690	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	164 500	0	103 500	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
65173	RSA - Versements facultatifs	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	1 896 600	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	70 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	16 016 300	4 517 236	0	439 500
656	Participations	0	102 900	0	1 162 500	0	10 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 848 400	146 550	599 700	3 237 000	22 220
658	Charges diverses de gestion courante	399 894	5 000	0	0	18 000	200
661	Charges d'intérêts	5 540 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	100 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	22 100	9 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	70 000	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	5 500	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	14 624	15 500	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 800 000	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		48 750 507	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		48 750 507	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	19 250 507	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	29 500 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		331 067 206	1 717 000	13 000	976 000	95 890	183 000
Recettes réelles		326 367 206	1 717 000	13 000	976 000	95 890	183 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	200 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	80 000	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	250 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	4 500	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	1 000	0	21 000	3 500	0
731	Impositions directes	131 605 939	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	42 540 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	45 593 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	34 840 883	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	2 200 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	51 736 212	0	0	0	0	0
744	FCTVA	140 000	0	0	0	0	0
746	Dotations générales de décentralisation	2 000 000	0	0	0	0	0
747	Participations	2 800 000	1 125 500	0	830 500	83 000	0
748	Autres attributions et participations	12 825 722	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	183 000
752	Revenus des immeubles	0	46 000	13 000	124 500	9 240	0
753	Recouvrement indus 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	50	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	16 400	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	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	61 000	0	0	0	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	8 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>4 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>4 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	<i>4 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
781	<i>Rep. amort. et prov. produits fonct. cou</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	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		5 525 547	0	0	507 880	29 123 177	3 048 429	0	10 918 810	122 621 200
Dépenses réelles		5 525 547	0	0	507 880	29 123 177	3 048 429	0	10 918 810	111 500 000
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	605 759
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	39 915 580
203	Frais d'études, recherche, développement	2 616	0	0	0	810 142	40 000	0	201 236	1 267 177
204	Subventions d'équipement versées	1 663 722	0	0	477 880	7 064 768	2 696 429	0	2 156 661	16 913 966
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	196 449
211	Terrains	0	0	0	0	47 425	0	0	0	47 425
215	Install., matériel, outillage techniques	1 000	0	0	0	1 362 614	7 000	0	20 000	2 251 780
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
218	Autres immobilisations corporelles	130 803	0	0	30 000	12 720	5 000	0	49 002	2 159 111
231	Immobilisations corporelles en cours	158 616	0	0	0	18 432 608	0	0	3 493 777	24 211 132
232	Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	411 884
238	Avances commandes immo corporelles	3 568 790	0	0	0	1 392 900	0	0	266 800	18 178 728
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	4 731 334	4 731 334
274	Prêts	0	0	0	0	0	300 000	0	0	599 677
<i>Dépenses 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>11 121 200</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>4 700 000</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</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>4 600 000</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>100 000</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>6 421 200</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>5 000</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>4 770 000</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>720 000</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>40 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</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>886 200</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		100 000	0	0	0	367 000	1 050 000	0	812 000	156 591 094
Recettes réelles		100 000	0	0	0	367 000	1 050 000	0	812 000	101 419 387
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 493
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 153
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	49 554 894
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	812 000	812 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	67 000	0	0	0	67 000

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2020

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
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	900 000	0	0	2 392 000
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	42 835 580
238	Avances commandes immo corporelles	100 000	0	0	0	0	0	0	0	223 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	150 000	0	0	734 267
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	55 171 707
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	48 750 507
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	19 250 507
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	23 282 100
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	6 217 900
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	6 421 200
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
213	<i>Constructions</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 110 000
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	537 000
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	986 200

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		136 716 779	15 000	41 298 121	67 597 560	14 854 540	3 315 730	990 000	5 347 700	393 045 507
Dépenses réelles		136 716 779	15 000	41 298 121	67 597 560	14 854 540	3 315 730	990 000	5 347 700	344 295 000
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	377 170
606	Achats non stockés de matières et fourni	158 500	0	0	0	1 367 855	2 500	0	59 220	3 765 675
611	Contrats de prestations de services	98 500	0	0	0	0	53 500	0	0	404 200
613	Locations	62 700	0	0	25 000	120 700	0	0	6 000	355 800
614	Charges locatives et de copropriété	14 420	0	0	0	0	0	0	0	64 420
615	Entretien et réparations	84 900	0	0	175 200	1 235 155	2 000	0	41 600	2 338 055
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	13 000	446 000
617	Etudes et recherches	150 000	0	0	20 000	0	0	0	90 300	287 100
618	Divers	255 300	0	5 900	1 120 260	69 190	1 800	0	12 000	2 108 530
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	160 000	0	0	0	160 100
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	40 800	0	0	48 000	200	131 000	0	0	734 956
623	Pub., publications, relations publiques	7 000	0	0	0	5 000	6 200	0	102 000	977 900
624	Transports biens, transports collectifs	33 500	0	0	0	1 000	1 700	761 000	3 000	838 000
625	Déplacements et missions	850 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	1 105 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	60 000	0	0	0	45 600	0	0	0	758 100
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
628	Divers	14 300	0	0	0	44 680	16 180	0	26 170	516 280

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2020

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
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	229 010	0	3 900	20 000	105 100	15 550	0	8 530	642 530
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 800	0	0	0	18 500	0	0	400	548 550
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 750
6411	Personnel titulaire	9 338 000	0	189 200	809 300	7 452 160	639 800	0	352 100	33 908 240
6412	Assistants maternelles	5 458 400	0	0	0	0	0	0	0	5 458 400
6413	Personnel non titulaire	2 023 500	0	42 800	531 900	228 200	320 300	0	144 030	5 489 530
6414	Personnel rémunéré à la vacation	3 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	15 000	0	0	0	0	245 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 018 025	0	93 850	481 600	2 762 200	342 600	0	193 100	16 667 675
647	Autres charges sociales	96 620	0	1 000	5 300	25 500	3 000	0	2 100	987 400
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	91 690
651	Aides à la personne	13 119 800	15 000	40 701 471	75 000	0	0	227 500	0	54 406 771
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	53 900 000	0	0	0	0	53 900 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	7 700 000	0	0	0	0	7 700 000
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	96 356 400	0	0	0	0	0	0	0	96 356 400
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896 600
654	Pertes sur créances irrécouvrables	14 000	0	0	0	0	45 000	0	0	129 000
655	Contributions obligatoires	472 800	0	0	0	0	0	0	0	21 445 836
656	Participations	1 143 404	0	0	1 902 000	1 200 000	256 900	0	1 764 000	7 541 704
657	Subventions de fonctionnement versées	566 700	0	250 000	139 000	0	954 400	1 500	2 530 150	10 295 620
658	Charges diverses de gestion courante	1 000	0	0	0	13 500	0	0	0	437 594
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	5 540 000
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	11 500	0	0	43 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	19 000	0	0	20 000	0	0	0	0	109 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	300	0	0	5 800
678	Autres charges exceptionnelles	24 000	0	0	0	0	0	0	0	54 124
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	400 000	0	40 000	0	0	440 000
739	Revers. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	471 500	0	0	4 271 500
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	48 750 507
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	48 750 507
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	19 250 507
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500 000
<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		21 581 104	1 000	18 250 000	1 130 000	482 300	2 746 100	50 000	102 400	378 395 000
Recettes réelles		21 581 104	1 000	18 250 000	1 130 000	482 300	2 746 100	50 000	102 400	373 695 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	30 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 200	0	0	0	0	0	0	0	87 200
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2020

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
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	455 800	0	50 000	0	510 300
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	131 605 939
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	1 647 000	0	0	44 187 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	45 593 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	34 840 883
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	51 736 212
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
747	Participations	4 919 704	0	17 800 000	600 000	26 500	1 036 700	0	0	29 221 904
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	15 000	12 840 722
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	16 194 200	0	400 000	0	0	0	0	0	16 777 200
752	Revenus des immeubles	370 000	0	0	0	0	22 400	0	55 400	640 540
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	55 000	0	50 000	510 000	0	0	0	0	615 000
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	50
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	16 400
771	Produits exception. / opérations gestion	0	1 000	0	20 000	0	0	0	0	21 150
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	10 000	0	0	20 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000
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	4 700 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
781	<i>Rep. amort. et prov. produits fonct. cou</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
<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		51 942 215,63
Dépenses réelles		40 821 015,63
020	Dépenses imprévues	605 758,63
164	Emprunts auprès des ét. financiers	39 915 580,00
274	Prêts	299 677,00
Dépenses d'ordre		11 121 200,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	4 700 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 600 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	100 000,00
041	Opérations patrimoniales	6 421 200,00
203	Frais d'études, recherche, développement	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées	4 770 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	720 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	40 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	886 200,00
RECETTES		152 647 093,89
Recettes réelles		97 475 387,10
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 493,21
102	Dotations et fonds d'investissement	3 000 153,00
106	Réserves	49 554 893,89
164	Emprunts auprès des ét. financiers	42 835 580,00
274	Prêts	584 267,00
Recettes d'ordre		55 171 706,79
021	Virement de la section de fonctionnement	19 250 506,79
040	Opérations ordre transf. entre sections	29 500 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	23 282 100,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	6 217 900,00
041	Opérations patrimoniales	6 421 200,00
203	Frais d'études, recherche, développement	650 000,00
204	Subventions d'équipement versées	10 000,00
213	Constructions	4 110 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	123 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	537 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	5 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	986 200,00

(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		59 104 294,79
Dépenses réelles		10 353 788,00
022	Dépenses imprévues	377 170,00
627	Services bancaires et assimilés	100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	399 894,00
661	Charges d'intérêts	5 540 000,00
668	Autres charges financières	100 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	22 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	14 624,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 800 000,00
Dépenses d'ordre		48 750 506,79
023	Virement à la section d'investissement	19 250 506,79
042	Opérations ordre transf. entre sections	29 500 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	29 500 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		331 067 206,00
Recettes réelles		326 367 206,00
731	Impositions directes	131 605 939,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	42 540 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	45 593 000,00

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2020

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	34 840 883,00
738	Autres taxes	2 200 000,00
741	D.G.F.	51 736 212,00
744	FCTVA	140 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 000 000,00
747	Participations	2 800 000,00
748	Autres attributions et participations	12 825 722,00
761	Produits de participations	50,00
768	Autres produits financiers	16 400,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	61 000,00
786	Rep. prov. - Produits financiers	8 000,00
Recettes d'ordre		4 700 000,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	4 700 000,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	4 600 000,00
781	<i>Rep. amort. et prov. produits fonct. cou</i>	100 000,00
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	A1/0

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		2 338 939,17	0,00	93 017,00	0,00	0,00	2 431 956,17
Equipements départementaux		2 338 939,17	0,00	93 017,00	0,00	0,00	2 431 956,17
203	Frais d'études, recherche, développement	62 828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62 828,52
205	Licences, logiciels, droits similaires	64 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64 399,59
215	Install., matériel, outillage techniques	35 441,57	0,00	10 000,00	0,00	0,00	45 441,57
218	Autres immobilisations corporelles	932 096,76	0,00	0,00	0,00	0,00	932 096,76
231	Immobilisations corporelles en cours	412 548,19	0,00	83 017,00	0,00	0,00	495 565,19
232	Immobilisations incorporelles en cours	411 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	411 883,54
238	Avances commandes immo corporelles	419 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 741,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00

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		12 681 340,00	5 698 300,00	2 248 446,00	781 850,00	1 192 300,00	0,00	22 602 236,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	9 850,00	1 632 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 644 050,00
611	Contrats de prestations de services	67 000,00	86 200,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	242 200,00
613	Locations	0,00	84 800,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	99 700,00
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	0,00	653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 200,00
616	Primes d'assurances	143 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
618	Divers	175 750,00	201 000,00	2 500,00	60 550,00	0,00	0,00	439 800,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	142 000,00	295 800,00	6 006,00	10 500,00	0,00	0,00	454 306,00
623	Pub., publications, relations publiques	40 700,00	109 000,00	30 000,00	566 800,00	0,00	0,00	746 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	480 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	594 000,00
628	Divers	31 200,00	175 850,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	235 550,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	120 500,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	122 750,00

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2020

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	
		635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)			0,00	526 600,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750,00
6411	Personnel titulaire	6 522 500,00	0,00	103 390,00	0,00	0,00	0,00	6 625 890,00
6413	Personnel non titulaire	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00
6416	Emplois d'insertion	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 977 450,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	3 034 850,00
647	Autres charges sociales	834 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	835 100,00
648	Autres charges de personnel	91 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 690,00
651	Aides à la personne	14 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 896 600,00	0,00	0,00	0,00	1 896 600,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
656	Participations	82 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	55 000,00	560 000,00	121 000,00	10 100,00	1 102 300,00	0,00	1 848 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	14 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
RECETTES REELLES		530 000,00	262 000,00	0,00	1 000,00	924 000,00	0,00	1 717 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
747	Participations	0,00	201 500,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	1 125 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
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	15 187,10	1 000 000,00	0,00	1 015 187,10
Equipements départementaux		0,00	15 187,10	0,00	0,00	15 187,10
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	1 448,09	0,00	0,00	1 448,09
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6 000,00	16 162 850,00	40 000,00	16 208 850,00
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	16 016 300,00	0,00	16 016 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	146 550,00	0,00	146 550,00
RECETTES REELLES		0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – 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	461 436,53	15 217 211,15	0,00
Equipements départementaux		151 870,94	0,00	14 667 211,15	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	143 120,88	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	811 724,55	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	854 878,98	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	151 870,94	0,00	1 401 440,25	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	11 406 955,53	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	461 436,53	550 000,00	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		9 934 250,00	0,00	5 498 286,00	14 650,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	10 000,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	35 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	39 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	10 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	10 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	20 000,00	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	50 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	4 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	96 800,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	6 183 300,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	676 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	210 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 749 450,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	8 700,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	103 500,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	4 517 236,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	415 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	271 550,00	14 650,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	851 500,00	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

(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		2 000,00	0,00	995 490,88	16 828 009,50
Equipements départementaux		2 000,00	0,00	995 490,88	15 816 572,97
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	143 120,88
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	49 090,96
215	Install., matériel, outillage techniques	2 000,00	0,00	0,00	813 724,55
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	854 878,98
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	17 599,36	1 570 910,55
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	977 891,52	12 384 847,05
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	1 011 436,53
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		1 063 500,00	0,00	150 100,00	16 660 786,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	72 000,00	0,00	16 500,00	90 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	10 000,00
613	Locations	0,00	0,00	950,00	35 950,00
615	Entretien et réparations	42 000,00	0,00	9 850,00	90 850,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	0,00	0,00	3 000,00	13 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	1 300,00	51 300,00
628	Divers	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	96 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 183 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	691 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	210 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 749 450,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	8 700,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	103 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	4 517 236,00
656	Participations	747 500,00	0,00	0,00	1 162 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	200 000,00	0,00	113 500,00	599 700,00
RECETTES REELLES		60 000,00	0,00	64 500,00	976 000,00
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	60 000,00	0,00	64 500,00	124 500,00

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	525 000,00	297 272,28
Equipements départementaux		512,94	0,00	0,00	190 232,52
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	132 327,88
231	Immobilisations corporelles en cours	512,94	0,00	0,00	13 154,64
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	43 750,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	525 000,00	107 039,76
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		2 725 320,00	1 747 700,00	0,00	407 950,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	500,00	5 700,00	0,00	257 200,00
613	Locations	1 000,00	500,00	0,00	1 350,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	34 750,00
618	Divers	12 280,00	9 500,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	5 350,00	1 500,00	0,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	500,00	39 000,00	0,00	6 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	12 000,00	1 000,00	0,00	800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	6 900,00
628	Divers	1 000,00	11 500,00	0,00	7 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	30 180,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	250,00
6411	Personnel titulaire	1 723 050,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	180 400,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	736 500,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	7 560,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 676 500,00	0,00	65 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		9 240,00	55 000,00	0,00	28 150,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	55 000,00	0,00	28 000,00
752	Revenus des immeubles	9 240,00	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	A/1/3

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		43 600,00	243 174,30	167 429,40	0,00	1 276 988,92
Equipements départementaux		0,00	243 174,30	0,00	0,00	433 919,76
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	82 958,00	0,00	0,00	82 958,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 282,40	0,00	0,00	141 610,28
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	44 538,90	0,00	0,00	58 206,48
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	94 900,00	0,00	0,00	138 650,00
Equipements non départementaux (c/204)		43 600,00	0,00	167 429,40	0,00	843 069,16
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	98 750,00	1 543 500,00	120 000,00	6 643 220,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	36 150,00	5 000,00	0,00	304 550,00
613	Locations	0,00	2 900,00	0,00	0,00	5 750,00
615	Entretien et réparations	0,00	20 400,00	0,00	0,00	55 150,00
618	Divers	0,00	4 000,00	0,00	0,00	45 780,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	14 800,00	0,00	0,00	29 650,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 500,00	5 000,00	25 000,00	79 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	300,00	0,00	0,00	7 200,00
628	Divers	0,00	1 200,00	148 000,00	0,00	169 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 180,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 050,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	736 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	15 000,00	1 385 500,00	95 000,00	3 237 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	500,00	0,00	0,00	18 000,00
RECETTES REELLES		0,00	3 500,00	0,00	0,00	95 890,00
708	Autres produits	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00
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		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Equipements départementaux		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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		946 480,00	619 210,00	125 000,00	0,00	1 690 690,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 500,00	35 000,00	102 000,00	0,00	138 500,00
618	Divers	13 000,00	92 500,00	0,00	0,00	105 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	12 000,00	13 000,00	0,00	25 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
628	Divers	2 600,00	1 600,00	0,00	0,00	4 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	10 640,00	70,00	0,00	0,00	10 710,00
6411	Personnel titulaire	595 440,00	0,00	0,00	0,00	595 440,00
6413	Personnel non titulaire	66 400,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	254 400,00	1 100,00	0,00	0,00	255 500,00
647	Autres charges sociales	2 500,00	20,00	0,00	0,00	2 520,00
655	Contributions obligatoires	0,00	439 500,00	0,00	0,00	439 500,00
656	Participations	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	22 220,00	0,00	0,00	22 220,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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		2 860 664,71	0,00	1 101 160,11
Equipements départementaux		2 860 664,71	0,00	1 001 160,11
203	Frais d'études, recherche, développement	745,60	0,00	1 870,00
215	Install., matériel, outillage techniques	1 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	130 803,26	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	118 615,85	0,00	40 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 609 500,00	0,00	959 290,11
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	100 000,00
RECETTES REELLES		100 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	100 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		16 981 920,00	51 150 800,00	46 123 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	149 100,00	9 400,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00
613	Locations	61 000,00	1 700,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	14 420,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	84 900,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	60 000,00	0,00
618	Divers	50 500,00	184 800,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	9 800,00	31 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	7 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	33 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	350 000,00	500 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	60 000,00	0,00	0,00
628	Divers	14 300,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	172 250,00	56 700,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 800,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	9 338 000,00	0,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	5 458 400,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 023 500,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 519 950,00	1 497 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	40 000,00	56 600,00	0,00
651	Aides à la personne	20 000,00	2 028 500,00	10 306 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	41 194 400,00	35 760 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 000,00	3 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	12 800,00	0,00
656	Participations	400,00	18 600,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	400,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	5 000,00	4 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	24 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		37 500,00	786 200,00	9 183 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	30 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 200,00	0,00	0,00
747	Participations	300,00	330 000,00	3 455 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	451 200,00	5 303 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	370 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	55 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 000,00	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	A/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	1 513 721,70	50 000,00	5 525 546,52
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 824,82
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,60
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	130 803,26
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	158 615,85
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 790,11
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 513 721,70	50 000,00	1 663 721,70
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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	20 537 455,00	799 200,00	136 716 779,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00
618	Divers	0,00	0,00	20 000,00	0,00	255 300,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	60,00	0,00	229 010,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 400,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 500,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	1 075,00	0,00	6 018 025,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	20,00	0,00	96 620,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	749 300,00	16 000,00	13 119 800,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	19 387 000,00	15 000,00	96 356 400,00
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	472 800,00
656	Participations	217 299,00	907 105,00	0,00	0,00	1 143 404,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	307 000,00	209 700,00	566 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE - DEPARTEMENT 47 - DM - 2020

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	19 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
RECETTES REELLES		217 299,00	917 105,00	10 440 000,00	0,00	21 581 104,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
747	Participations	217 299,00	917 105,00	0,00	0,00	4 919 704,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	10 440 000,00	0,00	16 194 200,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

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		346 650,00	24 519 471,00	620 000,00	15 812 000,00	41 298 121,00
618	Divers	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
625	Déplacements et missions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
6411	Personnel titulaire	189 200,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00
6413	Personnel non titulaire	42 800,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	93 850,00	0,00	0,00	0,00	93 850,00
647	Autres charges sociales	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
651	Aides à la personne	0,00	24 269 471,00	620 000,00	15 812 000,00	40 701 471,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
RECETTES REELLES		17 800 000,00	40 000,00	5 000,00	405 000,00	18 250 000,00
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	400 000,00	400 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00

(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		30 000,00	0,00	401 000,00	76 880,00
Equipements départementaux		30 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	401 000,00	76 880,00
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		1 088 060,00	0,00	74 000,00	2 281 400,00
613	Locations	25 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	175 200,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	709 860,00	0,00	74 000,00	334 400,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	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
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	20 000,00	0,00	0,00	1 882 000,00
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		600 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	600 000,00	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

(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	507 880,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	30 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	477 880,00
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		20 000,00	1 775 100,00	62 225 000,00	134 000,00	67 597 560,00
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	175 200,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
618	Divers	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 120 260,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	809 300,00	0,00	0,00	809 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	431 900,00	0,00	0,00	531 900,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	481 600,00	0,00	0,00	481 600,00
647	Autres charges sociales	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
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	53 900 000,00	0,00	53 900 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	5 000,00	134 000,00	139 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	530 000,00	0,00	1 130 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00

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		955 099,05	312 599,05	20 809 044,92	70 000,00	3 778 410,35
Equipements départementaux		955 099,05	5 500,00	20 156 244,92	70 000,00	848 410,35
203	Frais d'études, recherche, développement	300,00	0,00	799 258,61	0,00	10 583,55
211	Terrains	0,00	0,00	47 425,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	4 114,11	0,00	1 167 093,66	0,00	191 406,00
218	Autres immobilisations corporelles	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	68 364,94	5 500,00	17 619 167,65	70 000,00	646 420,80
238	Avances commandes immo corporelles	869 600,00	0,00	523 300,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	307 099,05	652 800,00	0,00	2 930 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	300 000,00	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		12 576 155,00	0,00	975 550,00	7 500,00	76 935,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 255 655,00	0,00	96 800,00	6 500,00	8 900,00
613	Locations	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	305 150,00	0,00	872 600,00	1 000,00	56 405,00
618	Divers	69 190,00	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
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	5 000,00	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	31 900,00	0,00	1 150,00	0,00	11 630,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	7 452 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	25 500,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		26 500,00	0,00	455 800,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	455 800,00	0,00	0,00
747	Participations	26 500,00	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	3 198 023,98	29 123 177,35
Equipements départementaux		0,00	0,00	23 154,80	22 058 409,12
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	810 142,16
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	47 425,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 362 613,77
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	12 720,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	23 154,80	18 432 608,19
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	1 392 900,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 174 869,18	7 064 768,23
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	367 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	67 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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	268 400,00	14 854 540,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 367 855,00
613	Locations	0,00	0,00	7 900,00	120 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	1 235 155,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	69 190,00
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
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	44 680,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	105 100,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	18 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 452 160,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	228 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 762 200,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	25 500,00
656	Participations	950 000,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	10 500,00	13 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	482 300,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	455 800,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	26 500,00

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	1 712 358,14	809 000,00	0,00	527 070,95
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 712 358,14	509 000,00	0,00	475 070,95
RECETTES REELLES		0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	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		1 337 750,00	616 500,00	782 200,00	30 000,00	549 280,00
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
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	1 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	320 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	15 000,00	72 000,00	30 000,00	139 900,00
657	Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	624 900,00	0,00	329 500,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	300,00	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	471 500,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	563 800,00	882 300,00	0,00	1 300 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	0,00	547 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
747	Participations	0,00	0,00	866 700,00	0,00	170 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	16 800,00	5 600,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	10 000,00	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	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	3 048 429,09
Equipements départementaux		0,00	52 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	40 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	7 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 696 429,09
RECETTES REELLES		900 000,00	1 050 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	900 000,00	900 000,00
274	Prêts	0,00	150 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	3 315 730,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	53 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 000,00
618	Divers	0,00	1 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	131 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	6 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 700,00
628	Divers	0,00	16 180,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	15 550,00
6411	Personnel titulaire	0,00	639 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	320 300,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	342 600,00
647	Autres charges sociales	0,00	3 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	45 000,00
656	Participations	0,00	256 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	954 400,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	11 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	300,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	40 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	471 500,00
RECETTES REELLES		0,00	2 746 100,00
706	Prestations de services	0,00	30 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	1 647 000,00
747	Participations	0,00	1 036 700,00
752	Revenus des immeubles	0,00	22 400,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	761 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	227 500,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 500,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		50 000,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	50 000,00	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	990 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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	153 630,00	0,00	1 267 000,00
Equipements départementaux		0,00	153 630,00	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	8 030,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	145 600,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	1 267 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		813 860,00	1 853 700,00	0,00	913 620,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	27 000,00	0,00	0,00	75 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	3 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	7 300,00	0,00	3 370,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 530,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	352 100,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	144 030,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	193 100,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	2 100,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	1 695 000,00	0,00	69 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	67 000,00	151 400,00	0,00	766 250,00
RECETTES REELLES		0,00	84 200,00	0,00	18 200,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	15 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	52 200,00	0,00	3 200,00
757	Redevances versées par fermiers, concés.	0,00	32 000,00	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		592 175,00	8 906 004,72	0,00	10 918 809,72
Equipements départementaux		0,00	3 877 184,72	0,00	4 030 814,72
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	201 236,00	0,00	201 236,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	49 001,53	0,00	49 001,53
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	3 485 747,19	0,00	3 493 777,19
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	121 200,00	0,00	266 800,00
Equipements non départementaux (c/204)		592 175,00	297 486,00	0,00	2 156 661,00
RECETTES REELLES		0,00	812 000,00	0,00	812 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	812 000,00	0,00	812 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		96 300,00	1 670 220,00	0,00	5 347 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	59 220,00	0,00	59 220,00
613	Locations	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	36 600,00	0,00	41 600,00
616	Primes d'assurances	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	90 300,00	0,00	90 300,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	12 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	102 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	3 000,00
628	Divers	0,00	15 500,00	0,00	26 170,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	8 530,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	400,00	0,00	400,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	352 100,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	144 030,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	193 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	2 100,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	96 300,00	1 449 200,00	0,00	2 530 150,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	102 400,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	15 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	55 400,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	32 000,00

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 31 065 758,63	-400 000,00	II -400 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		25 460 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	21 700 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 760 000,00	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)		5 605 758,63	-400 000,00	-400 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	1 005 758,63	-400 000,00	-400 000,00

	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	30 665 758,63	15 585 000,00	33 969 893,89	80 220 652,52

(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 63 985 420,00	-10 000 000,00	VI -10 000 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		3 734 420,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 000 153,00	0,00	0,00
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	514 267,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		60 251 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
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	260 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	20 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	430 000,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	30 000,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	2 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	470 000,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	40 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	40 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	1 800 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	11 500 000,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	10 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	820 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	25 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	400 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	950 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	100 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 980 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	5 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	8 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 750 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 100 000,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	12 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	900 000,00	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	100,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	505 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	300,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	600,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	115 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	460 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 500,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	80 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	135 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	930 000,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	40 000,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	420 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	785 000,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	2 720 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281735	Installations générales (m. à dispo)	6 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	12 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	140 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	195 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	100 500,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	45 000,00	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	1 500 493,21	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	29 250 506,79	-10 000 000,00	-10 000 000,00

	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	53 985 420,00	0,00	0,00	49 554 893,89	103 540 313,89

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 80 220 652,52
Ressources propres disponibles	VIII 103 540 313,89
Solde	IX = VIII – IV (4) 23 319 661,37

(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	242 835 537,59	0,00	242 835 537,59	148 746 271,88	37 047 863,30	31 147 030,78	25 894 371,63
D 00017 2012/2 8EME PROGRAMME DE RENOVATION (AP 2012-2014)	6 622 590,99	0,00	6 622 590,99	5 458 485,00	906 785,00	257 320,99	0,00
D 00010 2016/1 ACCES CENTER PARCS - AP 2016-2019	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	5 631,94	1 005 000,00	771 877,72	212 490,34
D 00368 2013/1 ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE (AP 2013-2015)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
D 00323 2012/1 ACQUISITIONS DE TERRAINS LIAISONS CYCLABLES AP 12/19	84 361,46	0,00	84 361,46	58 805,46	25 556,00	0,00	0,00
D 00016 2012/1 ACQUISITIONS DIVERSES AP 2012/2019	318 045,01	0,00	318 045,01	310 834,11	7 129,28	81,62	0,00
D 00020 2013/1 ACQUISITIONS FONCIERES DEVIATION EST DE MARMANDE AP 13/19	212 258,57	0,00	212 258,57	212 258,57	0,00	0,00	0,00
D 00016 2010/1 ACQUISITIONS FONCIERES RESEAU PRINCIPAL (AP2010-2019)	624 288,75	0,00	624 288,75	576 462,81	5 942,00	41 883,94	0,00
D 00016 2010/2 ACQUISITIONS FONCIERES RESEAU SECONDAIRE (AP 2010-2019)	86 129,37	0,00	86 129,37	75 889,55	10 239,82	0,00	0,00
D 00209 2018/1 AEP ZONES RURALES ASSAINISSEMENT BOURGS - AP 2018	343 432,15	0,00	343 432,15	238 507,96	104 924,19	0,00	0,00
D 00209 2019/1 AEP ZONES RURALES ASSAINISSEMENT DES BOURGS - AP 2019	329 047,25	0,00	329 047,25	128 686,52	109 000,00	91 360,73	0,00
D 00209 2016/1 AEP ZONES RURALES ET ASSAINISSEMENT BOURGS - AP 2016	750 203,03	0,00	750 203,03	750 203,03	0,00	0,00	0,00
D 00209 2017/1 AEP ZONES RURALES ET ASSAINISSEMENT BOURGS - AP2017	441 027,08	0,00	441 027,08	307 739,04	93 174,86	40 113,18	0,00
D 00209 2015/1 AEP ZONES RURALES ET ASSAINISSEMENT DES BOURGS- AP 2015	1 491 068,88	0,00	1 491 068,88	1 491 068,88	0,00	0,00	0,00
D 00240 2013/2 AIDE A L INVESTISSEMENT POUR LES ENTREPRISES - SUBVENTIONS (AP2013-2015)	1 864 450,63	0,00	1 864 450,63	1 864 450,63	0,00	0,00	0,00
D 00240 2017/2 AIE AGROALIMENTAIRE - AP 2017	396 086,87	0,00	396 086,87	396 086,87	0,00	0,00	0,00
D 00240 2018/2 AIE AGROALIMENTAIRE ET BOIS - AP 2018	147 983,60	0,00	147 983,60	42 572,60	105 000,00	411,00	0,00
D 00240 2019/1 AIE AGROALIMENTAIRE FORET PECHE - AP 2019	186 504,00	0,00	186 504,00	40 225,80	120 000,00	26 278,20	0,00
D 00240 2020/1 AIE AGROALIMENTAIRE FORET PECHE - AP 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
D 00212 2014/2 AMENAGEMENT DE VILLAGES (AP 2014)	424 534,57	0,00	424 534,57	424 534,57	0,00	0,00	0,00
D 00231 2016/1 AMENAGEMENT DES RIVIERES - AP 2016	253 251,11	0,00	253 251,11	250 798,54	2 452,57	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	211 721,87	0,00	211 721,87	66 290,37	105 593,50	39 838,00	0,00
D 00231 2020/1 AMENAGEMENT ET GESTION DURABLE MILIEU AQUATIQUE - AP 2020	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	52 000,00	168 000,00	130 000,00
D 00231 2017/1 AMENAGEMENT ET GESTION DURABLE MILIEU AQUATIQUE - AP2017	119 354,20	0,00	119 354,20	117 029,52	2 324,68	0,00	0,00
D 00231 2019/1 AMENAGEMENT ET GESTION DURABLE MILIEU AQUATIQUE- AP 2019	297 179,60	0,00	297 179,60	20 970,00	160 000,00	116 209,60	0,00
D 00084 2012/3 AMENAGEMENT VALLEE DU LOT ECLUSE SAINT VITE AP 2012/2020	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	734 761,32	3 550 000,00	515 238,68	0,00
D 00210 2015/3 APPEL A PROJETS - EQUIPEMENTS COMMUNAUX - AP 2015	1 400 279,56	0,00	1 400 279,56	1 393 024,66	7 254,90	0,00	0,00
D 00230 2015/1 ASSAINISSEMENT DES TERRES AP2015	7 824,00	0,00	7 824,00	7 824,00	0,00	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	895 140,42	58 000,00	46 859,58	0,00
D 00212 2015/2 BASTIDES VILLAGES DE CARACTERE ET PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE AP2015	675 300,00	0,00	675 300,00	671 847,20	0,00	3 452,80	0,00
D 00210 2013/1 BATIMENTS COMMUNAUX - GROS AMENAGEMENTS (AP 2013)	2 321 038,47	0,00	2 321 038,47	2 321 038,47	0,00	0,00	0,00
D 00210 2015/1 BATIMENTS COMMUNAUX - GROS AMENAGEMENTS - AP 2015	1 344 148,43	0,00	1 344 148,43	1 344 148,43	0,00	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	0,00	4 131,50	0,00
D 00303 2018/1 CENTER PARCS ETUDES - AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 00303 2018/2 CENTER PARCS PARTICIPATION SEM	10 446 000,00	0,00	10 446 000,00	5 964 666,00	4 481 334,00	0,00	0,00
D 00211 2019/3 CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS - AP 2019	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
D 00147 2019/1 CENTRE EXPLOITATION DE MARMANDE - AP 2019/2021	560 000,00	0,00	560 000,00	30 190,80	520 000,00	9 809,20	0,00
D 00053 2018/2 CONSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE-AP2018	36 000,00	0,00	36 000,00	4 000,00	32 000,00	0,00	0,00
D 00053 2016/1 CONSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE PROTEGE - MONUMENTS HISTO - AP 2016	309 312,52	0,00	309 312,52	267 312,52	42 000,00	0,00	0,00
D 00053 2018/1 CONSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE PROTEGE MH - AP 2018	400 000,00	0,00	400 000,00	154 857,26	172 070,06	73 072,68	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	0,00	10 717,42	0,00
D 00053 2017/1 CONSERVATION REST.PATR.PROTEGE MH - AP2017	376 579,41	0,00	376 579,41	343 033,04	33 546,37	0,00	0,00
D 00053 2019/2 CONSERVATION RESTAURATION PATRIMOINE PROTEGE MH - AP2019	400 000,00	0,00	400 000,00	39 458,38	218 383,57	126 173,33	15 984,72
D 00053 2020/1 CONSERVATION RESTAURATION PATRIMOINE PROTEGE MH-AP2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
D 00053 2019/1 CONSERVATION RESTAURATION PNP BATIMENT AP2019	50 000,00	0,00	50 000,00	4 500,00	25 000,00	20 500,00	0,00
D 00053 2020/2 CONSERVATION RESTAURATION PNP BATIMENTS - AP2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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 00132 2018/1 CONTRAT MICROSOFT - AP 2018 / 2021	725 000,00	0,00	725 000,00	358 695,66	180 000,00	186 304,34	0,00
D 00027 2019/1 CONVENTION CEREMA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT - AP2019/2021	90 000,00	0,00	90 000,00	13 800,00	30 000,00	30 000,00	16 200,00
D 00237 2016/1 COOPERATIVES D UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE - AP 2016	243 016,96	0,00	243 016,96	243 016,96	0,00	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	0,00	141 000,00	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	2 003 201,68	43 545,77	52 500,00	0,00
D 00348 2018/1 CREATION MAISONS DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLES - AP 2018/2022	693 000,00	0,00	693 000,00	2 108,55	200 000,00	297 891,45	193 000,00
D 00237 2017/1 CUMA - AP 2017	128 197,71	0,00	128 197,71	100 655,71	27 542,00	0,00	0,00
D 00237 2018/1 CUMA - AP 2018	269 599,82	0,00	269 599,82	212 090,90	50 000,00	7 508,92	0,00
D 00237 2019/1 CUMA - AP 2019	197 817,40	0,00	197 817,40	197 817,40	0,00	0,00	0,00
D 00237 2020/1 CUMA - AP 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	191 000,00	9 000,00	0,00
D 00069 2020/1 DEMOCRATIE PARTICIPATIVE-BUDGET PARTICIPATIF - AP2020/2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D 00325 2019/1 DEVIATION MARMANDE NORD-EST - AP 2019/2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
D 00229 2013/2 DGER IRRIGATION COLLECTIVE AP 2013	168 246,25	0,00	168 246,25	168 246,25	0,00	0,00	0,00
D 00066 2016/1 E.N.S. SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - AP 2016	63 429,90	0,00	63 429,90	63 429,90	0,00	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 2008/5 EHPAD FUMEL (AP 2008-2010)	914 694,00	0,00	914 694,00	411 612,30	503 081,70	0,00	0,00
D 00066 2017/1 ENS SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - AP 2017	47 940,76	0,00	47 940,76	42 230,76	5 710,00	0,00	0,00
D 00066 2018/1 ENS SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - AP 2018	71 861,62	0,00	71 861,62	47 537,12	20 325,00	3 999,50	0,00
D 00066 2020/1 ENS SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - AP 2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	51 000,00	40 000,00	9 000,00
D 00066 2019/1 ENS SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - AP2019	79 004,26	0,00	79 004,26	17 335,35	41 770,00	8 000,00	11 898,91
D 00080 2018/1 EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - AP 2018	118 400,00	0,00	118 400,00	74 200,00	44 000,00	200,00	0,00
D 00080 2019/1 EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - AP 2019	87 057,00	0,00	87 057,00	0,00	45 000,00	42 057,00	0,00
D 00080 2020/1 EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - AP 2020	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	44 000,00	43 000,00

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 00007 2011/2 ETUDES DE REPARATION ET AMENAGEMENT PONT DE PIERRE SUR GARONNE A AGEN AP 11/19	422 000,00	0,00	422 000,00	365 410,70	0,00	0,00	56 589,30
D 00015 2015/1 ETUDES DIVERSES (AP 2015-2020)	250 000,00	0,00	250 000,00	203 411,88	40 000,00	6 588,12	0,00
D 00084 2014/1 ETUDES ECLUSE DE FUMEL AP14/19	5 000,00	0,00	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	126 558,61	5 583,55	0,00	57 857,84
D 00015 2010/2 ETUDES MODERNISATION RESEAU PRINCIPAL (AP2010-2019)	795 787,21	0,00	795 787,21	756 019,45	25 723,43	14 044,33	0,00
D 00015 2010/3 ETUDES MODERNISATION RESEAU SECONDAIRE (AP2010-2019)	68 044,12	0,00	68 044,12	66 644,12	1 400,00	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	31 557,47	231 989,17	324 704,67
D 00235 2013/1 FILIERE TRUFFICULTURE AP 2013/2015	20 577,19	0,00	20 577,19	20 577,19	0,00	0,00	0,00
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 2020/1 FONDS DE CONCOURS AUX OPERATIONS SECURITE ROUTIERE - AP2020	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	203 400,00	135 000,00	6 600,00
D 00197 2018/1 FONDS DE CONCOURS OPERATION SECURITE ROUTIERE - AP 2018	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00
D 00197 2019/1 FONDS DE CONCOURS OPERATIONS DE SECURITE ROUTIERE - AP 2019	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	14 344,89	0,00
D 00379 2017/2 FONDS TERRITORIAL - AP 2017	9 787,14	0,00	9 787,14	9 787,14	0,00	0,00	0,00
D 00379 2018/2 FONDS TERRITORIAL - AP 2018	47 780,10	0,00	47 780,10	3 760,00	44 000,00	20,10	0,00
D 00379 2019/1 FONDS TERRITORIAL - AP 2019	31 293,64	0,00	31 293,64	0,00	20 175,00	11 118,64	0,00
D 00379 2020/1 FONDS TERRITORIAL - AP 2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
D 00210 2019/3 GRANDS EQUIPEMENTS STRUCTURANTS - AP2020/2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
D 00007 2017/1 GROSSES REPARATIONS OUVRAGES D ART - AP2017/2020	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	745 307,37	950 000,00	4 692,63	0,00
D 00072 2019/1 GYMNASES MIS A DISPOSITION DES COLLEGES - AP2020/2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
D 00077 2015/1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - AP 2015	50 943,33	0,00	50 943,33	50 943,33	0,00	0,00	0,00
D 00077 2016/1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - AP 2016	197 112,01	0,00	197 112,01	197 112,01	0,00	0,00	0,00
D 00077 2018/1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - AP 2018	148 081,06	0,00	148 081,06	88 081,06	60 000,00	0,00	0,00
D 00077 2019/1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - AP 2019	38 825,00	0,00	38 825,00	0,00	38 825,00	0,00	0,00
D 00077 2020/1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - AP 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
D 00077 2017/1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - AP2017	65 000,00	0,00	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00
D 00375 2006/1 IMPLANTATION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES (AP 2006-2013)	2 456 506,52	0,00	2 456 506,52	2 456 506,52	0,00	0,00	0,00
D 00216 2018/1 INGENIERIE HABITAT PLUI - AP2018/2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
D 00216 2013/3 INGENIERIE HABITAT(PLUI..) AP 2013/2015	79 962,41	0,00	79 962,41	79 962,41	0,00	0,00	0,00
D 00236 2014/1 INVESTISSEMENT DES NOUVEAUX INSTALLEES AP 2014	418 920,72	0,00	418 920,72	418 920,72	0,00	0,00	0,00
D 00236 2015/1 INVESTISSEMENT DES NOUVEAUX INSTALLEES AP 2015	431 537,90	0,00	431 537,90	299 757,12	10 967,00	23 518,45	97 295,33
D 00229 2015/2 IRRIGATION INDIVIDUELLE PARTICULIERS AP 2015	439 742,72	0,00	439 742,72	439 742,72	0,00	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	11 696,80	5 000,00	3 302,40	0,00
D 00224 2019/1 L ARBRE DANS LE PAYSAGE RURAL - AP 2019	19 997,60	0,00	19 997,60	6 518,40	12 000,00	1 479,20	0,00
D 00224 2020/1 L ARBRE DANS PAYSAGE RURAL - AP2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	9 000,00	11 000,00	0,00
D 00039 2019/1 MAISONS FAMILIALES ET RURALES - AP 2019/2022	200 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	130 000,00
D 00309 2015/1 MAITRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX AP2015	27 127,04	0,00	27 127,04	27 127,04	0,00	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	13 870 421,02	367 269,36	15 287,01	0,00
D 00010 2010/2 MODERNISATION DU RESEAU SECONDAIRE - TRAVAUX (AP 2010 -2019)	6 872 934,38	0,00	6 872 934,38	6 606 046,32	222 367,09	44 520,97	0,00
D 00010 2019/2 MODERNISATION RESEAU PRINCIPAL - AP 2019/2021	5 160 000,00	0,00	5 160 000,00	0,00	1 773 459,20	3 118 000,00	268 540,80
D 00010 2019/3 MODERNISATION RESEAU SECONDAIRE - AP 2019/2021	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	166 435,65	1 848 223,78	955 000,00	700 340,57
D 00216 2012/4 OPAH - RENOUVELLEMENT URBAIN MARMANDE (AP2012-2018)	100 224,38	0,00	100 224,38	100 224,38	0,00	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 00216 2012/3 OPAH AGEN "COEUR BATTANT" (AP 2012-2017)	43 784,00	0,00	43 784,00	43 784,00	0,00	0,00	0,00
D 00216 2011/1 OPAH COMMUNAUTES DE COMMUNES DE PRAYSSAS ET LOT-ET-TOLZAC (AP 2011-2015)	208 440,57	0,00	208 440,57	208 440,57	0,00	0,00	0,00
D 00216 2013/2 OPAH PAYS D ALBRET (AP 2013-2017)	167 358,16	0,00	167 358,16	167 358,16	0,00	0,00	0,00
D 00216 2006/1 OPAH REVITALISATION RURALE PAYS DU DROPT (AP 2007-2014)	219 303,10	0,00	219 303,10	219 303,10	0,00	0,00	0,00
D 00216 2010/1 OPAH RU TONNEINS (AP 2010-2016)	94 343,41	0,00	94 343,41	94 343,41	0,00	0,00	0,00
D 00216 2008/2 OPAH RU VILLENEUVE-SUR-LOT (AP 2008-2014)	87 862,73	0,00	87 862,73	87 862,73	0,00	0,00	0,00
D 00216 2008/1 OPAH VAL DE GARONNE GASCOGNE (AP 2008-2014)	372 935,49	0,00	372 935,49	372 935,49	0,00	0,00	0,00
D 00318 2015/1 PARTICIPATION AUX AIRES DE COVOITURAGE AP15/19	246 516,00	0,00	246 516,00	246 516,00	0,00	0,00	0,00
D 00318 2017/4 PARTICIPATION DEVIATION OUEST AGEN BARREAU S3 - AP 2017/2019	3 185 039,81	0,00	3 185 039,81	3 185 039,81	0,00	0,00	0,00
D 00318 2017/2 PARTICIPATION DEVIATION OUEST AGEN BARREAU S4 CAMELAT - AP17/19	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	715 818,35	279 000,00	1 005 181,65	0,00
D 00318 2017/3 PARTICIPATION ECHANGEUR AGEN OUEST - AP 2017/2020	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	548 133,60	2 300 000,00	2 450 000,00	2 101 866,40
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)	14 914 286,00	0,00	14 914 286,00	7 739 434,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 174 852,00
D 00007 2011/3 PASSERELLE PIETONNE DU PONT DE BORDES A LAVARDAC (AP 2011-2019)	766 659,35	0,00	766 659,35	746 659,35	37,06	19 962,94	0,00
D 00216 2012/1 PIG DEPARTEMENTAL RENOVATION THERMIQUE-ADAPTATION VIEILLISSEMENT (AP2012-2016)	955 298,00	0,00	955 298,00	955 298,00	0,00	0,00	0,00
D 00216 2013/1 PIG LOCATIF DEGRADE CAA (AP 2013-2017)	75 842,95	0,00	75 842,95	75 842,95	0,00	0,00	0,00
D 00107 2019/2 PLA1 - LOGEMENTS SPECIFIQUES - PRIVES - AP 2019/2021	356 000,00	0,00	356 000,00	14 400,00	75 000,00	100 000,00	166 600,00
D 00107 2020/1 PLA1 - LOGEMENTS SPECIFIQUES - PRIVES AP 2020/2022	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	46 000,00	350 000,00	954 000,00
D 00107 2016/1 PLA1 - LOGEMENTS SPECIFIQUES - PRIVES AP2016/2018	173 000,00	0,00	173 000,00	67 600,00	30 000,00	75 400,00	0,00
D 00107 2019/1 PLA1 - LOGEMENTS SPECIFIQUES - PUBLICS - AP 2019/2021	348 000,00	0,00	348 000,00	30 000,00	95 000,00	85 000,00	138 000,00
D 00107 2016/2 PLA1 - LOGEMENTS SPECIFIQUES - PUBLICS AP2016/2018	313 000,00	0,00	313 000,00	116 700,00	114 000,00	82 300,00	0,00
D 00107 2013/1 PLA1 - PRETS LOCATIFS AIDES INTEGRATION - LOGEMENTS SPECIFIQUES (AP 2013-2015)	577 700,00	0,00	577 700,00	567 500,00	0,00	10 200,00	0,00
D 00107 2012/1 PLA1 - 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
D 00107 2015/2 PLA1 TIERS PRIVES (AP 2015)	235 000,00	0,00	235 000,00	170 400,00	0,00	30 000,00	34 600,00
D 00107 2015/1 PLA1 TIERS PUBLICS (AP 2015)	258 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
D 00107 2020/2 PLA1- LOGEMENTS SPECIFIQUES PUBLICS - AP2020/2022	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	41 000,00	100 000,00	1 209 000,00
D 00017 2019/4 PLAN COLLEGES RENOVATION CITE SCOLAIRE MARMANDE AP19/21	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	550 000,00	1 236 000,00	214 000,00
D 00017 2019/2 PLAN COLLEGES RENOVATION COLLEGE J CHAUMIE AGEN AP19/23	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	1 550 000,00	4 900 000,00	4 550 000,00
D 00017 2019/5 PLAN COLLEGES RENOVATION COLLEGE MAS D AGENAIS AP19/24	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	519 000,00	293 000,00	138 000,00
D 00017 2019/3 PLAN COLLEGES RENOVATION COLLEGE PORT STE MARIE AP19/23	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	224 000,00	168 000,00	168 000,00
D 00380 2016/1 PLANTATION PEUPLIERS - AP 2016	21 851,29	0,00	21 851,29	18 385,98	2 000,00	1 465,31	0,00
D 00380 2017/1 PLANTATION PEUPLIERS - AP 2017	6 658,97	0,00	6 658,97	4 074,45	2 584,52	0,00	0,00
D 00380 2018/1 PLANTATION PEUPLIERS - AP 2018	6 548,91	0,00	6 548,91	4 245,89	2 303,02	0,00	0,00
D 00380 2019/1 PLANTATION PEUPLIERS - AP 2019	5 154,61	0,00	5 154,61	2 324,18	1 575,89	1 254,54	0,00
D 00380 2020/1 PLANTATION PEUPLIERS - AP 2020	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	62 750,00	42 000,00	50 000,00	95 250,00
D 00215 2019/3 PLUS - TIERS PRIVES - AP 2019/2021	280 000,00	0,00	280 000,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00	65 000,00
D 00215 2019/2 PLUS - TIERS PUBLICS - AP 2019/2021	400 000,00	0,00	400 000,00	29 250,00	115 000,00	150 000,00	105 750,00
D 00215 2015/1 PLUS ET REHABILITATION TIERS PUBLICS - AP 2015	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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 00215 2016/2 PLUS-TIERS PUBLICS AP16/18	450 000,00	0,00	450 000,00	161 250,00	170 000,00	118 750,00	0,00
D 00007 2020/1 PONT DU PETIT COLAYRAC RD813-AP20/21	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
D 00007 2014/1 PONT MAS D AGENAIS RD6 AP 2014/2019	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	1 086 483,98	587 248,13	300 037,06	316 230,83
D 00215 2019/1 PRIMES A L INNOVATION - AP 2019 / 2021	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	82 000,00	106 000,00	98 000,00
D 00380 2013/1 PROGRAMME SYLVICOLE AP 2013/2015	63 633,48	0,00	63 633,48	62 831,41	802,07	0,00	0,00
D 00002 2019/1 PROJETS SCOLAIRES - AP 2019/2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100 780,08	350 000,00	200 000,00	349 219,92
D 00002 2016/2 PROJETS SCOLAIRES - GROS AMENAGEMENT - AP 2016	1 012 819,93	0,00	1 012 819,93	901 383,40	111 436,53	0,00	0,00
D 00003 2015/1 RENFORCEMENT PLURI COUCHES SURFACE REVET ULTRAMINCE (AP 2015-2018)	10 891 025,63	0,00	10 891 025,63	10 891 025,63	0,00	0,00	0,00
D 00151 2018/1 RENOVATION CMS MARMANDE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	18 900,00	1 940 000,00	41 100,00	0,00
D 00017 2019/1 RENOVATION COLLEGE STE LIVRADE (FACADES) - AP2019/2021	1 642 000,00	0,00	1 642 000,00	1 465 874,10	168 561,00	7 564,90	0,00
D 00017 2018/1 RENOVATION COLLEGES CASTELMORON (CUISINE) AP 2018/2020	770 000,00	0,00	770 000,00	662 405,50	103 000,00	4 594,50	0,00
D 00382 2012/1 RENOVEZ DURABLE PARTICULIERS (AP 2012-2015)	83 500,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
D 00364 2009/3 RESEAUX HAUT DEBIT (AP 2009-2014)	3 301 125,67	0,00	3 301 125,67	3 126 256,49	174 869,18	0,00	0,00
D 00017 2009/1 RESTRUCTURATION COLLEGE JEAN MOULIN MARMANDE (AP 2009-2013)	7 658 162,81	0,00	7 658 162,81	7 299 248,42	330 552,24	28 362,15	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	986 560,00	246 640,00	0,00	0,00
D 00387 2011/3 RN 21: MONBALEN - LA CROIX BLANCHE - AP2011/2022	9 374 400,00	0,00	9 374 400,00	170 000,00	351 000,00	2 890 000,00	5 963 400,00
D 00151 2018/2 SECURISATION ACCUEIL CMS	191 600,00	0,00	191 600,00	2 100,00	188 600,00	900,00	0,00
D 00066 2019/2 SITE ENS DU RIEUCOURT - AP2019/2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
D 00229 2020/1 SOUTIEN AUX COLLECTIVITES IRRIGANTES - AP 2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00
D 00244 2020/1 SOUTIEN AUX OPERATIONS PUBLIQUES D ECONOMIE RURALE- AP2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
D 00244 2019/1 SOUTIEN AUX OPERATIONS PUBLIQUES DEVELOPPEMENT ARTISANAL COMMERCIAL - AP 2019	61 358,00	0,00	61 358,00	0,00	53 000,00	8 358,00	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	340 626,00	0,00	340 626,00	290 961,00	49 014,00	651,00	0,00
D 00229 2019/1 SOUTIEN AUX PROJETS DE CREATION RESSOURCES EN EAU - AP 2019	188 752,00	0,00	188 752,00	112 212,00	75 000,00	1 540,00	0,00
D 00229 2020/2 SOUTIEN AUX PROJETS DE CREATION RESSOURCES EN EAU - AP 2020	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	188 000,00	162 000,00	0,00
D 00216 2015/2 SUIVI ANIMATION OPAH PIG (AP 2015/2018)	21 596,89	0,00	21 596,89	21 596,89	0,00	0,00	0,00
D 00323 2010/2 TRAVAUX LIAISONS CYCLABLES (AP 2010-2019)	3 418 910,03	0,00	3 418 910,03	3 149 726,66	259 520,80	9 662,57	0,00
D 00010 2015/1 TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS (AP2015-2019)	1 299 097,78	0,00	1 299 097,78	1 299 097,78	0,00	0,00	0,00
D 00010 2016/2 TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS - AP 2016-2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	883 674,57	45 000,00	71 325,43	0,00
D 00010 2019/1 TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS - AP 2019 / 2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	641 959,01	312 180,00	45 860,99	0,00
D 00010 2018/1 TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS - AP18/20	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	916 989,60	57 820,00	25 190,40	0,00
D 00010 2020/1 TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS - AP2020/2021	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	340 000,00	310 000,00	0,00
D 00206 2016/1 TRAVERSE DES AGGLOMERATIONS - AP 2016	74 024,00	0,00	74 024,00	58 490,25	0,00	15 533,75	0,00
D 00206 2017/1 TRAVERSE DES AGGLOMERATIONS - AP 2017	124 794,75	0,00	124 794,75	92 825,25	15 200,00	16 769,50	0,00
D 00206 2018/1 TRAVERSE DES AGGLOMERATIONS - AP 2018	148 948,50	0,00	148 948,50	92 770,00	40 300,00	15 878,50	0,00
D 00206 2015/1 TRAVERSES DES AGGLOMERATIONS - AP 2015	102 459,15	0,00	102 459,15	102 459,15	0,00	0,00	0,00
D 00206 2019/1 TRAVERSES DES AGGLOMERATIONS - AP 2019	127 699,25	0,00	127 699,25	44 795,75	61 100,00	21 803,50	0,00
D 00206 2020/1 TRAVERSES DES AGGLOMERATIONS - AP2020	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
D 00323 2020/1 VOIE VERTE VALLEE DU LOT - AP2020/2021	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	291 900,00	358 100,00	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 00364 2016/1 ZONES BLANCHES - AP2016/2017	638 419,32	0,00	638 419,32	615 264,52	23 154,80	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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

**IV
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	14 788 822,91	0,00	14 788 822,91	8 172 882,03	2 867 835,00	2 030 155,88	1 717 950,00
D 00071 2017/2 AIDES A LA CREATION D EMPLOIS SPORTIFS - AE 2017/2019	570 013,56	0,00	570 013,56	517 507,02	42 000,00	10 506,54	0,00
D 00071 2020/2 AIDES EMPLOIS CLUBS SPORTIFS - AE 2020/2022	543 885,00	0,00	543 885,00	0,00	55 885,00	200 000,00	288 000,00
D 00070 2017/1 AIDES EMPLOIS COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX AE17/19	260 000,00	0,00	260 000,00	210 332,51	12 350,00	37 317,49	0,00
D 00070 2020/1 AIDES EMPLOIS COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX- AE 2020/2022	155 350,00	0,00	155 350,00	0,00	0,00	100 000,00	55 350,00
D 00210 2019/2 CELLULE INGENIERIE - AE 2019 / 2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	160 000,00
D 00240 2020/2 CLUSTERS - AE 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
D 00378 2019/1 DEPLOIEMENT DES PASS NUMERIQUES - AP 2019/2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
D 00379 2018/1 FONDS TERRITORIAL - AE 2018	49 494,07	0,00	49 494,07	43 579,07	5 900,00	15,00	0,00
D 00379 2020/2 FONDS TERRITORIAL - AE 2020	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
D 00379 2019/2 FONDS TERRITORIAL - AE2019	126 966,00	0,00	126 966,00	37 622,00	36 600,00	52 744,00	0,00
D 00379 2017/1 FONDS TERRITORIAL - FONCTIONNEMENT AE2017	25 271,18	0,00	25 271,18	14 577,51	9 584,00	1 109,67	0,00
D 00069 2017/3 FRANCAS - AE 17/19	41 000,00	0,00	41 000,00	38 000,00	3 000,00	0,00	0,00
D 00069 2020/4 FRANCAS - AE 2020/2022	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	15 000,00	18 000,00
D 00393 2018/3 FSE ACTION SOCIO PRO RSA - AE 2018/2020	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	642 171,99	1 102 300,00	355 528,01	800 000,00
D 00393 2015/1 FSE-ACC SOCIO PRO RSA MIN SOC-AE15/17	2 301 916,15	0,00	2 301 916,15	2 301 916,15	0,00	0,00	0,00
D 00241 2018/1 GROUPEMENTS D ENTREPRISES - AE18/20	500 000,00	0,00	500 000,00	216 665,00	151 000,00	132 335,00	0,00
D 00069 2017/2 IFAC 47 - AE 2017/2019	45 000,00	0,00	45 000,00	42 000,00	3 000,00	0,00	0,00
D 00069 2020/3 IFAC 47 - AE 2020/2022	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	15 000,00	18 000,00
D 00392 2019/1 IUT - DUSA - CENTRE UNIVERSITAIRE DU PIN - AE 2018/2021	2 003 500,00	0,00	2 003 500,00	653 600,00	747 500,00	602 400,00	0,00
D 00392 2015/1 IUT-DUSA-CENTRE UNIVERSITAIRE DU PIN (AE 2015-2016)	2 190 840,89	0,00	2 190 840,89	2 190 840,89	0,00	0,00	0,00
D 00069 2020/2 LIGUE DE L ENSEIGNEMENT ACTIVITES CULTURELLES - AE 2020/2022	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	40 000,00	48 000,00
D 00069 2017/1 LIGUE ENSEIGNEMENT ACTIVITES CULTURELLES - AE 2017/2019	120 000,00	0,00	120 000,00	112 000,00	8 000,00	0,00	0,00
D 00303 2020/1 PARTICIPATION COMITE ITINERAIRE CANAL DES 2 MERS A VELO - CD 31 - AE 20/22	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
D 00031 2019/1 PROJET EDUCATIFS ET CULTURELS DES COLLEGES - AE 2019/2020	240 000,00	0,00	240 000,00	143 739,28	96 000,00	260,72	0,00
D 00031 2018/1 PROJETS EDUCATIFS ET CULTURELS DES COLLEGES - AE 18/19	239 979,86	0,00	239 979,86	239 966,41	0,00	13,45	0,00
D 00031 2017/1 PROJETS EDUCATIFS ET CULTURELS DES COLLEGES - AE 2017	237 488,86	0,00	237 488,86	237 488,86	0,00	0,00	0,00
D 00031 2020/1 PROJETS EDUCATIFS ET CULTURELS DES COLLEGES - AE20/21	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	144 000,00	96 000,00	0,00
D 00244 2018/1 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL - AE2018	6 768,46	0,00	6 768,46	2 352,46	4 416,00	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 2019/3 SOUTIEN AUX OPERATIONS PUBLIQUES DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL - AE2019	11 520,00	0,00	11 520,00	3 200,00	8 300,00	20,00	0,00
D 00244 2017/1 SOUTIEN DEVELOPPEMENT ARTISANAL COMMERCIAL - AE2017	6 958,88	0,00	6 958,88	6 958,88	0,00	0,00	0,00
D 00071 2020/1 SOUTIEN SUA LG (SPORTING UNION AGEN) - AE 2020/2022	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	150 400,00	188 000,00	225 600,00
D 00071 2017/1 SOUTIEN SUA LG (SPORTING UNION AGEN) AE 2017/2019	544 870,00	0,00	544 870,00	498 364,00	37 600,00	8 906,00	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
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

Taux des contributions directes et indirectes

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	360 680 000,00	2,47 %	27,33 %	0,00 %	98 573 844,00	2,47 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	31 840 000,00	-18,15 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	4 015 883,00	-2,91 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	1,40 %	0,00 %	1 647 000,00	4,80 %
taxe départ addit. droits d'enregistrement (1)	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	700 000,00	14,75 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			136 776 727,00	-3,28 %

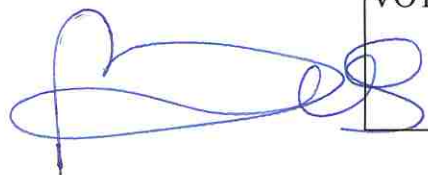
(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

ARRETE – SIGNATURES

Décision modificative n° 1 de 2020

Présentée par la Présidente,

A Agen, le *24 juillet 2020*
La Présidente,



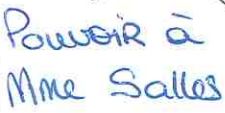

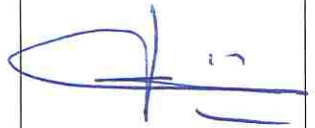


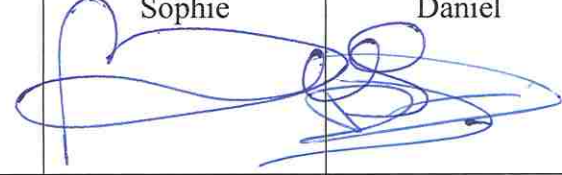
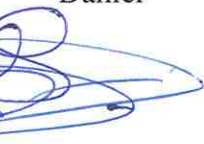

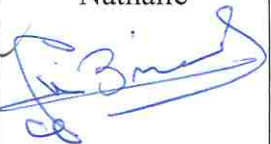

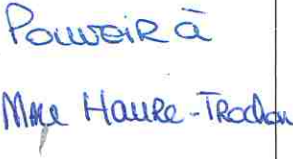

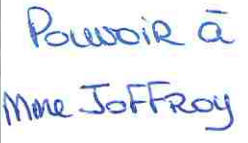



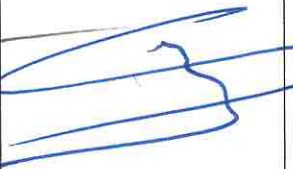
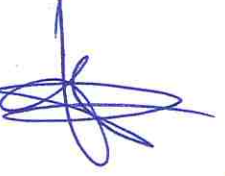
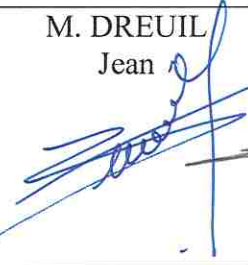


Budget principal :	
Nombre de membres en exercice.....	<i>42</i>
Nombre de membres présents.....	<i>34</i>
Nombre de suffrages exprimés.....	<i>42</i>
VOTES : Pour.....	<i>28</i>
Contre.....	
Abstentions.....	<i>14</i>

Date de convocation : *le 08 juillet 2020*

Délibéré par le Conseil départemental, réunion en session

A Agen, le *24 juillet 2020*

Les membres du Conseil départemental,

<p>M. BARRAL Bernard</p> <p><i>Pouvoir à Mme Salles</i></p> 	<p>Mme BESSON Séverine</p> <p><i>Besson</i></p> 	<p>M. BILIRIT Jacques</p> 	<p>M. BOCQUET Christophe</p> 	<p>M. BORDERIE Jacques</p> 	<p>Mme BORDERIE Sophie</p> 	<p>M. BORIE Daniel</p> 
<p>Mme BRANDOLIN-ROBERT Clémence</p> 	<p>Mme BRICARD Nathalie</p> <p><i>Pouvoir à Mme Bricard</i></p> 	<p>M. CALMETTE Marcel</p> <p><i>MC</i></p> 	<p>M. CAMANI Pierre</p> <p><i>Pouvoir à Mme Haute-Tredan</i></p> 	<p>Mme CAMBOURNAC Louise</p> 	<p>M. CASSANY Patrick</p> <p><i>Pouvoir à Mme Joffroy</i></p> 	<p>M. CHOLLET Pierre</p> 
<p>M. CONSTANS Rémi</p> 	<p>M. DELBREL Christian</p> <p><i>Pouvoir à Mme Bricard</i></p> 	<p>M. DEZALOS Christian</p> 	<p>Mme DHELIAS Danièle</p> 	<p>M. DREUIL Jean</p> 	<p>Mme DUCOS Laurence</p> 	<p>Mme GARGOWITSCH Sophie</p> 

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

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 29 juillet 2020 et de la publication le 29 juillet 2020

A AGEN, le 29 juillet 2020

