

DEPARTEMENT DES ARDENNES (08) – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	280 032	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments	372 630
Longueur de la voirie départementale (en km)	3 289	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le Département	9

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie
Fiscal	Financier		
119 532 697	162 476 929	575 €/hab	517 €/hab

	Informations financières – ratios	Valeurs	Moyennes nationales *
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 152 €/hab	892 €/hab
2	Produit des impositions directes/population	317 €/hab	284 €/hab
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 172 €/hab	977 €/hab
4	Dépenses d'équipement brut/population	110 €/hab	116 €/hab
5	Encours de la dette/population	694 €/hab	504 €/hab
6	DGF/population	207 €/hab	128 €/hab
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	21,64 %	21,30 %
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	106,17 %	96,50 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	9,38 %	11,90 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	59,19 %	51,60 %

* source : DGCL - les budgets primitifs 2019 des départements

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements : CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22080004900011

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget principal du C.D. (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	39

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	42
A1/01 - Opérations non ventilées	52
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	54
A1/1 - Fonction 1	56
A1/2 - Fonction 2	57
A1/3 - Fonction 3	59
A1/4 - Fonction 4	61
A1/5 - Fonction 5	62
A1/6 - Fonction 6	69
A1/7 - Fonction 7	71
A1/8 - Fonction 8	73
A1/9 - Fonction 9	75

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	77
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	78
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	82
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	83
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	84
B2 - Méthodes utilisées	86
B3 - Etat des provisions	87
B4 - Etat des charges transférées	88
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	89
B6 - Prêts	90
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	91

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	92
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	94
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	95
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	96
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	97
C4 - Etat des contrats de PPP	98
C5 - Etat des autres engagements donnés	99
C6 - Etat des engagements reçus	100
C7 - Situation des autorisations de programme	101
C8 - Situation des autorisations d'engagement	103
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	105
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat du personnel	106
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	108
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	109
D3.2 - Liste des établissements publics créés	110
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	111
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	112
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	113
E - Arrêté et signatures	
E2 - Arrêté et signatures	114

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

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		
0.00	0.00	0.00	0.00

(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	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

(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) sans 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) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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	392 700 262,92	408 343 354,11	13 538 016,73	A1 29 181 107,92
Investissement	71 298 603,61	63 921 095,94	(1) -4 484 220,29	A2 -11 861 727,96
Fonctionnement	321 401 659,31	344 422 258,17	(2) 18 022 237,02	A3 41 042 835,88

(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 2 642 809,38	III + IV 0,00	B1	-2 642 809,38
Investissement	I 2 642 809,38	III 0,00	B2	-2 642 809,38
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	26 538 298,54
Investissement	A2 + B2	-14 504 537,34
Fonctionnement	A3 + B3	41 042 835,88

(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) 2 642 809,38
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	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)	160 055,75
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	1 988 184,44
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	492 257,99
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
458106	Opérations sous mandat (dépenses)	2 311,20
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	4 179 058,12	18 683 595,46

+ + +

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	2 642 809,38	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 11 861 727,96	(si solde positif) 0,00

= = =

Total de la section d'investissement (2)	18 683 595,46	18 683 595,46
--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	28 351 736,54	1 813 438,00

+ + +

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 26 538 298,54

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	28 351 736,54	28 351 736,54
---	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET (4)	47 035 332,00	47 035 332,00
-------------------------------	---------------	---------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	4 179 058,12	0,00	4 179 058,12	8 027 729,34	10 655 866,12	18 683 595,46
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	17 695 870,42	10 655 866,12	28 351 736,54	1 813 438,00	0,00	1 813 438,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	21 874 928,54	10 655 866,12	32 530 794,66	9 841 167,34	10 655 866,12	20 497 033,46

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	1 570 006,00	160 055,75	109 390,42	109 390,42	1 839 452,17
204	Subventions d'équipement versées (8)	13 603 087,00	0,00	2 328 550,43	2 328 550,43	15 931 637,43
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	18 981 130,00	1 988 184,44	900 000,00	900 000,00	21 869 314,44
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)	6 275 010,00	492 257,99	0,00	0,00	6 767 267,99
Total des dépenses d'équipement		40 429 233,00	2 640 498,18	3 337 940,85	3 337 940,85	46 407 672,03
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	46 720 000,00	0,00	0,00	0,00	46 720 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
27	Autres immobilisations financières (8)	3 000,00	0,00	341 117,27	341 117,27	344 117,27
020	Dépenses imprévues	0,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des dépenses financières		46 723 031,00	0,00	841 117,27	841 117,27	47 564 148,27
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	308 750,00	2 311,20	0,00	0,00	311 061,20
Total des dépenses réelles d'investissement		87 461 014,00	2 642 809,38	4 179 058,12	4 179 058,12	94 282 881,50

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	6 818 200,00		0,00	0,00	6 818 200,00
041	Opérations patrimoniales (7)	450 000,00		0,00	0,00	450 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		7 268 200,00		0,00	0,00	7 268 200,00

TOTAL	94 729 214,00	2 642 809,38	4 179 058,12	4 179 058,12	101 551 081,50
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	11 861 727,96
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	113 412 809,46
---	-----------------------

(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)	6 280 136,00	0,00	0,00	0,00	6 280 136,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	31 893 808,00	0,00	-6 476 808,00	-6 476 808,00	25 417 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		38 173 944,00	0,00	-6 476 808,00	-6 476 808,00	31 697 136,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	14 504 537,34	14 504 537,34	14 504 537,34
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 002 000,00	0,00	0,00	0,00	20 002 000,00
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)	2 374 506,00	0,00	0,00	0,00	2 374 506,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00
Total des recettes financières		27 631 506,00	0,00	14 504 537,34	14 504 537,34	42 136 043,34
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		66 105 450,00	0,00	8 027 729,34	8 027 729,34	74 133 179,34

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	8 769 764,00		10 655 866,12	10 655 866,12	19 425 630,12
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	19 404 000,00		0,00	0,00	19 404 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	450 000,00		0,00	0,00	450 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		28 623 764,00		10 655 866,12	10 655 866,12	39 279 630,12

TOTAL	94 729 214,00	0,00	18 683 595,46	18 683 595,46	113 412 809,46
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	113 412 809,46
---	-----------------------

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)**

32 011 430,12

(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)	24 098 241,00	0,00	1 485 820,00	1 485 820,00	25 584 061,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	69 500 108,00	0,00	320 000,00	320 000,00	69 820 108,00
014	Atténuations de produits	2 092 800,00	0,00	0,00	0,00	2 092 800,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	37 070 733,00	0,00	0,00	0,00	37 070 733,00
017	Revenu de solidarité active	70 662 621,00	0,00	288 000,00	288 000,00	70 950 621,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	95 950 307,00	0,00	2 049 912,42	2 049 912,42	98 000 219,42
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		299 374 810,00	0,00	4 143 732,42	4 143 732,42	303 518 542,42
66	Charges financières	4 286 743,00	0,00	0,00	0,00	4 286 743,00
67	Charges exceptionnelles (5)	233 707,00	0,00	71 000,00	71 000,00	304 707,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	1 100 000,00		6 600 000,00	6 600 000,00	7 700 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		6 881 138,00	6 881 138,00	6 881 138,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		304 995 260,00	0,00	17 695 870,42	17 695 870,42	322 691 130,42

023	Virement à la section d'investissement (4)	8 769 764,00		10 655 866,12	10 655 866,12	19 425 630,12
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	19 404 000,00		0,00	0,00	19 404 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		28 173 764,00		10 655 866,12	10 655 866,12	38 829 630,12

TOTAL	333 169 024,00	0,00	28 351 736,54	28 351 736,54	361 520 760,54
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	361 520 760,54
--	-----------------------

(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)	929 308,00	0,00	0,00	0,00	929 308,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	12 050 718,00	0,00	0,00	0,00	12 050 718,00
017	Revenu de solidarité active	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	121 473 210,00	0,00	0,00	0,00	121 473 210,00
731	Impositions directes	103 441 903,00	0,00	1 366 925,00	1 366 925,00	104 808 828,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	80 644 934,00	0,00	446 513,00	446 513,00	81 091 447,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	2 992 251,00	0,00	0,00	0,00	2 992 251,00
Total des recettes de gestion courante		326 057 324,00	0,00	1 813 438,00	1 813 438,00	327 870 762,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	212 000,00		0,00	0,00	212 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		326 350 824,00	0,00	1 813 438,00	1 813 438,00	328 164 262,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	6 818 200,00		0,00	0,00	6 818 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 818 200,00		0,00	0,00	6 818 200,00

TOTAL	333 169 024,00	0,00	1 813 438,00	1 813 438,00	334 982 462,00
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	26 538 298,54
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	361 520 760,54
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	32 011 430,12
---	----------------------

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)	269 446,17	0,00	269 446,17
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	2 328 550,43	0,00	2 328 550,43
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	2 888 184,44	0,00	2 888 184,44
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	492 257,99	0,00	492 257,99
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)	341 117,27	0,00	341 117,27
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)	2 311,20	0,00	2 311,20
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00		500 000,00
Dépenses d'investissement –Total		6 821 867,50	0,00	6 821 867,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	11 861 727,96
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 683 595,46
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	1 485 820,00		1 485 820,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	320 000,00		320 000,00
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	288 000,00		288 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	2 049 912,42	0,00	2 049 912,42
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	71 000,00	0,00	71 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 881 138,00		6 881 138,00
023	Virement à la section d'investissement		10 655 866,12	10 655 866,12
Dépenses de fonctionnement –Total		17 695 870,42	10 655 866,12	28 351 736,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	28 351 736,54
--	----------------------

(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)	-6 476 808,00	0,00	-6 476 808,00
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>		10 655 866,12	10 655 866,12
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-6 476 808,00	10 655 866,12	4 179 058,12

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	14 504 537,34
---------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 683 595,46
---	----------------------

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)	0,00		0,00
731	Impositions directes	1 366 925,00		1 366 925,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	446 513,00		446 513,00
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		1 813 438,00	0,00	1 813 438,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	26 538 298,54
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	28 351 736,54
--	----------------------

(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	94 729 214,00	2 642 809,38	4 179 058,12	4 179 058,12	4 255 257,69	-76 199,57	101 551 081,50
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	26 826 146,00	2 640 498,18	1 009 390,42	1 009 390,42	1 009 390,42	0,00	30 476 034,60
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	26 826 146,00	2 640 498,18	1 009 390,42	1 009 390,42	1 009 390,42	0,00	30 476 034,60
- 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	13 603 087,00	0,00	2 328 550,43	2 328 550,43	2 404 750,00	-76 199,57	15 931 637,43
Dépenses financières (détail en III-A3)	46 723 031,00	0,00	841 117,27	841 117,27		841 117,27	47 564 148,27
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	308 750,00	2 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	311 061,20
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	6 818 200,00		0,00	0,00		0,00	6 818 200,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	450 000,00		0,00	0,00		0,00	450 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	11 861 727,96
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	113 412 809,46
---	-----------------------

(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	94 729 214,00	0,00	4 179 058,12	4 179 058,12	98 908 272,12
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	38 173 944,00	0,00	-6 476 808,00	-6 476 808,00	31 697 136,00
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)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	27 631 506,00	0,00	0,00	0,00	27 631 506,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	19 404 000,00	0,00	0,00	0,00	19 404 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	8 769 764,00	0,00	10 655 866,12	10 655 866,12	19 425 630,12

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

Affectation au compte 1068 (5)	14 504 537,34
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	113 412 809,46
---	-----------------------

(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		26 826 146,00	2 640 498,18	1 009 390,42	1 009 390,42	1 009 390,42	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 570 006,00	160 055,75	109 390,42	109 390,42	109 390,42	0,00
2031	Frais d'études	945 477,00	48 401,38	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	564 529,00	111 654,37	109 390,42	109 390,42		
21	Immobilisations corporelles	18 981 130,00	1 988 184,44	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2118	Autres terrains	245 000,00	946,00	0,00	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	21 000,00	2 346,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	2 716 830,00	451 170,24	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	8 862 300,00	672 193,33	500 000,00	500 000,00		
2152	Installations de voirie	300 000,00	184 146,50	0,00	0,00		
2153	Réseaux divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	655 000,00	20 545,77	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
217312	Bâtiments scolaires (mise à dispo)	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
21735	Installations générales (mise à dispo)	3 861 000,00	362 869,24	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	203 000,00	4 525,02	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	986 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	244 000,00	241 299,72	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	155 500,00	31 385,16	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	59 000,00	777,60	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	459 500,00	15 979,86	400 000,00	400 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 275 010,00	492 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	16 250,00	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	620 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	1 190 500,00	43 742,19	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	3 819 260,00	139 242,71	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	169 000,00	0,00	0,00	0,00		
231735	Installations générales, agencements	430 000,00	295 273,09	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	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.

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	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.

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)	13 603 087,00	0,00	2 328 550,43	2 328 550,43
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	3 462 175,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	283 900,00	0,00	-76 199,57	-76 199,57
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	79 134,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	5 034 418,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 243 672,00	0,00	111 750,00	111 750,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 608 282,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	32 575,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	750 931,00	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		46 723 031,00	0,00	841 117,27	841 117,27
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	46 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	25 717 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16874	Dettes - Communes	1 000 000,00	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	31,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	31,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	341 117,27	341 117,27
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	0,00	0,00	341 117,27	341 117,27
020	Dépenses imprévues	0,00		500 000,00	500 000,00

(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		38 173 944,00	0,00	-6 476 808,00	-6 476 808,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	6 280 136,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	364 175,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	119 529,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	342 928,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	120 539,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	2 054 433,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	415 988,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 812 544,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.G.E. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	700 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	31 893 808,00	0,00	-6 476 808,00	-6 476 808,00
1641	Emprunts en euros	31 893 808,00	0,00	-6 476 808,00	-6 476 808,00
16874	Dettes - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	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
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	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.

(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	27 631 506,00	0,00	14 504 537,34	14 504 537,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 500 000,00	0,00	14 504 537,34	14 504 537,34
10222	FCTVA	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	14 504 537,34	14 504 537,34
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 002 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	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	2 374 506,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	465 395,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	1 489 715,00	0,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	419 396,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		2 311,20	0,00	0,00
458101	Opérations sous mandat (dépendes)	0,00	0,00	0,00
458106	Opérations sous mandat (dépendes)	2 311,20	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
458201	Opérations sous mandat (recettes)	0,00	0,00	0,00
458206	Opérations sous mandat (recettes)	0,00	0,00	0,00
458210	Opérations sous mandat (recettes)	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)	6 818 200,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	165 350,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	71 014,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	0,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	118 170,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	29 292,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	2 369 374,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	3 065 000,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	120 000,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	800 000,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	80 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	19 404 000,00	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
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	190 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	19 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	42 200,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 902 480,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	8 340,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	160 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	180 210,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	1 200,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	5 320 300,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	38 460,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	21 850,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	384 580,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	332 400,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	370 500,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	105 180,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 800 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	12 300,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	305 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	76 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	120 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	6 304,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	982 274,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	500 035,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	321 240,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	801 680,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	345 070,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	1 499 327,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	37 633,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	34 663,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	105 000,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	211 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	544 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	878 750,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	1 674,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	404 350,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	0,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	570 000,00	0,00	0,00
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	93 000,00	0,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	185 000,00	0,00	0,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	11 000,00	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	150 000,00	0,00	0,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	67 000,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	265 000,00	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)	450 000,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	40 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	2 000,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	50 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	80 000,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	110 000,00	0,00	0,00
2153	Réseaux divers	3 000,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	25 000,00	0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	10 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	5 000,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	3 000,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 000,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	30 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	4 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	62 000,00	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	10 000,00	0,00	0,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	450 000,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	50 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	200 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	50 000,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	40 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	110 000,00	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)		333 169 024,00	0,00	28 351 736,54	28 351 736,54	13 427 181,16	14 924 555,38	361 520 760,54
011	Charges à caractère général (5)	24 098 241,00	0,00	1 485 820,00	1 485 820,00	1 482 300,00	3 520,00	25 584 061,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	69 500 108,00	0,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00	69 820 108,00
014	Atténuations de produits	2 092 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 092 800,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	37 070 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 070 733,00
017	Revenu de solidarité active	70 662 621,00	0,00	288 000,00	288 000,00	-112 000,00	400 000,00	70 950 621,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	95 950 307,00	0,00	2 049 912,42	2 049 912,42	175 743,16	1 874 169,26	98 000 219,42
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	4 286 743,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 286 743,00
67	Charges exceptionnelles (5)	233 707,00	0,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00	304 707,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	1 100 000,00		6 600 000,00	6 600 000,00		6 600 000,00	7 700 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		6 881 138,00	6 881 138,00		6 881 138,00	6 881 138,00
023	Virement à la section d'investissement	8 769 764,00		10 655 866,12	10 655 866,12		10 655 866,12	19 425 630,12
042	Opérations ordre transf. entre sections	19 404 000,00		0,00	0,00		0,00	19 404 000,00
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	361 520 760,54
--	-----------------------

(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)		333 169 024,00	0,00	1 813 438,00	1 813 438,00	334 982 462,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	121 473 210,00	0,00	0,00	0,00	121 473 210,00
731	Impositions directes	103 441 903,00	0,00	1 366 925,00	1 366 925,00	104 808 828,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	80 644 934,00	0,00	446 513,00	446 513,00	81 091 447,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	2 992 251,00	0,00	0,00	0,00	2 992 251,00
013	Atténuations de charges (5)	929 308,00	0,00	0,00	0,00	929 308,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	12 050 718,00	0,00	0,00	0,00	12 050 718,00
017	Revenu de solidarité active	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	212 000,00		0,00	0,00	212 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	6 818 200,00		0,00	0,00	6 818 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	26 538 298,54
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	361 520 760,54
--	-----------------------

(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)	24 098 241,00	0,00	1 485 820,00	1 485 820,00
60611	Eau et assainissement	56 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	875 365,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	27 800,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	746 800,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	67 500,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	49 430,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	421 650,00	0,00	864 600,00	864 600,00
60633	Fournitures de voirie	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	86 700,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	68 500,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	200,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	11 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	28 600,00	0,00	567 700,00	567 700,00
6067	Fournitures scolaires	55 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	62 350,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	8 397 918,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	270 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	446 600,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	35 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	99 600,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	932 000,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	69 840,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	676 500,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	14 000,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	50 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	159 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	75 900,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	714 705,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	204 600,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	7 700,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	277 700,00	0,00	25 000,00	25 000,00
617	Etudes et recherches	1 106 620,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	96 000,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	60 627,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	321 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	27 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	172 220,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	11 400,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	25 400,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	92 985,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	231 500,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	278 000,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	32 550,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	140 550,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	251 300,00	0,00	3 520,00	3 520,00
6241	Transports de biens	31 200,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	1 247 800,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	5 300,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	981 900,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	191 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	436 960,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Budget principal du C.D. - BS - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
627	Services bancaires et assimilés	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	436 900,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	251 100,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	411 200,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	176 471,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	370 000,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	19 800,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	69 500 108,00	0,00	320 000,00	320 000,00
6331	Versement de transport	157 521,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	202 136,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	273 171,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	27 612 836,00	0,00	320 000,00	320 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	346 324,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	305 970,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 640 448,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	8 848 943,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	40 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	100 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	2 907 024,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 535 998,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	278 777,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 000,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	70 675,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	21 057,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 257 239,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 612 629,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	225 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	999 360,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	2 092 800,00	0,00	0,00	0,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	92 800,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	37 070 733,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	21 854 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	190 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
651148	APA autres	696 733,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	70 662 621,00	0,00	288 000,00	288 000,00
611	Contrats de prestations de services	162 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	54 800 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	8 000 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	2 378 973,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	3 656 648,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00
65888	Autres	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	95 950 307,00	0,00	2 049 912,42	2 049 912,42
65111	Famille et enfance	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	5 394 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	818 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	77 210,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	267 500,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	11 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65212	Frais périscolaires	225 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	916 635,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Budget principal du C.D. - BS - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6523	Frais d'hospitalisation	10 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	6 300 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	13 371 872,00	0,00	85 000,00	85 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	450 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
652415	Etablissements scolaires	45 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
652418	Autres	3 397 014,00	0,00	100 000,00	100 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	28 350 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	6 520 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6525	Frais d'inhumation	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	340 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	320 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	20 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	500 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	4 916 984,00	0,00	9 109,61	9 109,61
65512	Etablissements privés	1 316 485,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	5 937 227,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	3 842 804,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	305 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	433 170,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6568	Autres participations	623 000,00	0,00	0,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	72 000,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	13 600,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	65 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	38 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	279 780,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 988 569,00	0,00	52 380,00	52 380,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	551 236,00	0,00	351 222,81	351 222,81
65888	Autres	2 021,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		299 374 810,00	0,00	4 143 732,42	4 143 732,42

(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)	4 286 743,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-19 257,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	401 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	233 707,00	0,00	71 000,00	71 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 350,00	0,00	71 000,00	71 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	30 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	108 357,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	1 100 000,00		6 600 000,00	6 600 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	800 000,00		6 100 000,00	6 100 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	300 000,00		500 000,00	500 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		6 881 138,00	6 881 138,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		304 995 260,00	0,00	17 695 870,42	17 695 870,42

023	Virement à la section d'investissement	8 769 764,00		10 655 866,12	10 655 866,12
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	19 404 000,00		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	19 404 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		28 173 764,00		10 655 866,12	10 655 866,12

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	333 169 024,00	0,00	28 351 736,54	28 351 736,54
---	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	361 520 760,54
--	-----------------------

(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	1 026 789,38
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 046 046,38
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-19 257,00

(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	815 000,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	46 000,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	355 000,00	0,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	5 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	120 000,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	12 000,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	220 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	55 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	121 473 210,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	30 943 210,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	103 441 903,00	0,00	1 366 925,00	1 366 925,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	68 000 000,00	0,00	893 351,00	893 351,00
73112	Cotisation sur la VAE	12 100 000,00	0,00	398 033,00	398 033,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	7 350 000,00	0,00	75 541,00	75 541,00
73121	F.N.G.I.R.	6 841 903,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	650 000,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	80 644 934,00	0,00	446 513,00	446 513,00
7411	Dotations forfaitaire	21 435 016,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotations de fonctionnement minimale	9 500 343,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotations de compensation	27 044 641,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	3 137 114,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 351 700,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	43 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	12 520,00	0,00	432 300,00	432 300,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	10 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	2 748 208,00	0,00	0,00	0,00
7478211	Participation Etat	400 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	164 000,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	7 775 442,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	5 000,00	0,00	838,00	838,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	50 000,00	0,00	2 834,00	2 834,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 300 000,00	0,00	10 541,00	10 541,00
74881	Particip. familles resto, héberg	700 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	767 950,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	2 992 251,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	487 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 341 600,00	0,00	0,00	0,00
7581	Redevances pour concessions, licences	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	53 651,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	929 308,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	901 864,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	27 444,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	12 050 718,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	109 768,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	620 950,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	120 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	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
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	400 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		326 057 324,00	0,00	1 813 438,00	1 813 438,00
(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)	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	81 500,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrts 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
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	81 500,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	212 000,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	212 000,00	0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		326 350 824,00	0,00	1 813 438,00	1 813 438,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	6 818 200,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 753 200,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 818 200,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	333 169 024,00	0,00	1 813 438,00	1 813 438,00
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	26 538 298,54
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	361 520 760,54
--	-----------------------

(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	47 872 898	8 096 316	165 000	3 659 224	1 655 477	628 000
- Equipements départx		8 096 316	165 000	2 060 750	476 560	628 000
- Equip. non départx (c/204)		0	0	1 598 474	1 178 917	0
- Opérations financières	47 872 898					
<i>Dépenses d'ordre</i>	7 268 200					
Total dépenses de l'exercice	55 141 098	8 096 316	165 000	3 659 224	1 655 477	628 000
RAR N-1 et reports	11 864 039	1 049 312	43 501	372 115	9 788	14 000
Total cumulé dépenses d'investissement	67 005 137	9 145 629	208 501	4 031 339	1 665 265	642 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	108 182 673	0	197 175	1 932 073	5 000	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	108 182 673	0	197 175	1 932 073	5 000	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	64 536 982	21 310 753	5 941 227	17 645 502	4 869 826	612 030
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	64 536 982	21 310 753	5 941 227	17 645 502	4 869 826	612 030
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	308 624 007	1 670 442	0	766 950	613 201	86 000
RAR N-1 et reports	26 538 299	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	335 162 306	1 670 442	0	766 950	613 201	86 000

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	527 954	0	0	0	17 755 064	5 952 570	0	5 327 568	91 640 072
- Equipements départx	16 000	0	0	0	11 352 910	3 601 650	0	1 438 350	27 835 536
- Equip. non départx (c/204)	511 954	0	0	0	6 402 154	2 350 920	0	3 889 218	15 931 637
- Opérations financières									47 872 898
<i>Dépenses d'ordre</i>									7 268 200
Total dépenses de l'exercice	527 954	0	0	0	17 755 064	5 952 570	0	5 327 568	98 908 272
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	902 347	150 403	0	99 032	14 504 537
Total cumulé dépenses d'investissement	527 954	0	0	0	18 657 412	6 102 973	0	5 426 600	113 412 809
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	586 435	2 222 802	0	286 651	113 412 809
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	586 435	2 222 802	0	286 651	113 412 809

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	116 548 785	0	37 070 733	70 950 621	16 883 287	1 961 639	1 173 460	2 015 916	361 520 761
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	116 548 785	0	37 070 733	70 950 621	16 883 287	1 961 639	1 173 460	2 015 916	361 520 761
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	5 697 874	0	12 050 718	3 710 000	520 750	619 100	0	623 420	334 982 462
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	26 538 299
Total cumulé recettes de fonctionnement	5 697 874	0	12 050 718	3 710 000	520 750	619 100	0	623 420	361 520 761

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							
Total dépenses d'investissement		55 141 098	8 096 316	165 000	3 659 224	1 655 477	628 000
Dépenses réelles		47 872 898	8 096 316	165 000	3 659 224	1 655 477	628 000
020	Dépenses imprévues	500 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	35 717 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	10 000 000	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	1 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	349 977	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	1 598 474	1 178 917	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	557 859	0	0	6 060	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	2 000	0	0	0	0
213	Constructions	0	2 136 980	165 000	385 500	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	20 000	0	0	27 000	7 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	70 000	0
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	2 901 000	0	1 060 000	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	1 063 000	0	0	218 500	1 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	1 065 500	0	615 250	155 000	620 000
261	Titres de participation	31	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	341 117	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	308 750	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>7 268 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>6 818 200</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>2 753 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>3 065 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
213	<i>Constructions</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
217	<i>Immo. corporelles reçues mises à dispo.</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
205	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
211	<i>Terrains</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
213	<i>Constructions</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	<i>138 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Budget principal du C.D. - BS - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	10 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	19 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	111 000	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		108 182 673	0	197 175	1 932 073	5 000	0
Recettes réelles		68 903 043	0	197 175	1 932 073	5 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 755 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	2 500 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	14 504 537	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	197 175	119 529	5 000	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	1 812 544	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 050 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	35 417 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	10 000 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	1 955 110	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	419 396	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	300 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>39 279 630</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>38 829 630</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	Virement de la section de fonctionnement	19 425 630	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	11 194 000	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	8 210 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	50 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	250 000	0	0	0	0	0
211	Terrains	40 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	110 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		64 536 982	21 310 753	5 941 227	17 645 502	4 869 826	612 030
Dépenses réelles		25 707 352	21 310 753	5 941 227	17 645 502	4 869 826	612 030
022	Dépenses imprévues	6 881 138	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	3 484 115	0	15 000	64 400	22 630
611	Contrats de prestations de services	0	87 700	0	0	500	211 100
613	Locations	0	485 600	0	5 000	0	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	35 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	1 179 705	0	371 000	6 000	152 000
616	Primes d'assurances	0	515 000	0	0	0	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Budget principal du C.D. - BS - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
617	Etudes et recherches	0	331 620	0	0	0	0
618	Divers	0	407 070	0	0	157 000	50 200
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	298 185	0	0	900	1 500
623	Pub., publications, relations publiques	0	624 800	0	0	93 520	8 500
624	Transports biens, transports collectifs	0	65 000	0	0	24 500	800
625	Déplacements et missions	0	44 900	0	40 000	21 000	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	627 960	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	35 000	0	0	0	0	0
628	Divers	47 000	915 271	0	0	19 200	152 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	111 325	0	112 685	29 937	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	376 300	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	6 001 399	0	7 196 761	1 714 998	0
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	778 057	0	324 948	250 087	0
6414	Personnel rémunéré à la vacance	0	0	0	0	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	61 112	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	9 250	0	1 645	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	2 496 622	0	3 032 272	720 404	0
647	Autres charges sociales	0	225 000	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	183 100	0	54 000	74 600	0
651	Aides à la personne	0	0	0	10 000	6 500	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 720 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	600 000	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	3 842 804	0	5 937 227	6 247 579	0	0
656	Participations	0	0	0	36 000	6 200	2 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	30 000	4 000	137 500	1 668 580	11 300
658	Charges diverses de gestion courante	10	246 774	0	0	10 000	0
661	Charges d'intérêts	3 885 743	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	400 000	1 000	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	86 000	30 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000	0	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	30 000	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	58 357	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	7 700 000	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 091 300	0	0	0	1 500	0
Dépenses d'ordre		38 829 630	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		38 829 630	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	19 425 630	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	19 404 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Budget principal du C.D. - BS - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		308 624 007	1 670 442	0	766 950	613 201	86 000
Recettes réelles		301 805 807	1 670 442	0	766 950	613 201	86 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	310 448	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	27 444	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	5 000	0	0	120 000	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	232 000	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	55 000	0
708	Autres produits	0	0	0	0	2 000	0
731	Impositions directes	104 808 828	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	37 800 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	50 000 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	33 643 210	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	30 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	57 980 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	100 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	3 137 114	0	0	0	0	0
747	Participations	3 900 000	10 000	0	28 700	82 000	0
748	Autres attributions et participations	10 144 655	91 550	0	727 000	37 300	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	86 000
752	Revenus des immeubles	0	1 200 000	0	0	48 000	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	26 000	0	11 250	34 401	0
778	Autres produits exceptionnels	50 000	0	0	0	2 500	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	212 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>6 818 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>6 818 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>3 065 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>2 753 200</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		527 954	0	0	0	17 755 064	5 952 570	0	5 327 568	98 908 272
Dépenses réelles		527 954	0	0	0	17 755 064	5 952 570	0	5 327 568	91 640 072
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	35 717 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	588 500	42 000	0	25 000	1 005 477
204	Subventions d'équipement versées	511 954	0	0	0	6 402 154	2 350 920	0	3 889 218	15 931 637
205	Licences, logiciels, droits similaires	10 000	0	0	0	0	0	0	100 000	673 919
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	245 000	245 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	24 000	26 000
213	Constructions	0	0	0	0	35 000	0	0	29 350	2 751 830
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	10 262 300	0	0	4 000	10 320 300
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 961 000
218	Autres immobilisations corporelles	6 000	0	0	0	200 000	7 500	0	1 011 000	2 507 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	267 110	3 552 150	0	0	6 275 010
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	31
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	341 117
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	308 750
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	7 268 200
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	6 818 200
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	2 753 200
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	3 065 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Budget principal du C.D. - BS - 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
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	138 000
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	111 000
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	586 435	2 222 802	0	286 651	113 412 809
Recettes réelles		0	0	0	0	586 435	2 222 802	0	286 651	74 133 179
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 755 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	14 504 537
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	15 000	0	147 000	483 704
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	586 435	2 207 802	0	139 651	2 933 888
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 812 544
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	35 417 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 110
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	419 396
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	39 279 630
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	38 829 630
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	19 425 630
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	11 194 000
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	8 210 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		116 548 785	0	37 070 733	70 950 621	16 883 287	1 961 639	1 173 460	2 015 916	361 520 761
Dépenses réelles		116 548 785	0	37 070 733	70 950 621	16 883 287	1 961 639	1 173 460	2 015 916	322 691 130
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	6 881 138
606	Achats non stockés de matières et fourni	100 000	0	0	0	1 857 050	0	0	1 000	5 544 195
611	Contrats de prestations de services	6 809 268	0	0	162 000	1 286 350	0	0	3 000	8 559 918
613	Locations	50 000	0	0	0	176 000	0	0	0	716 600
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Budget principal du C.D. - BS - 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
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	972 000	0	0	110 840	2 791 545
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	515 000
617	Etudes et recherches	30 000	0	0	0	0	745 000	0	0	1 106 620
618	Divers	60 427	0	0	0	2 150	0	0	0	676 847
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	65 700	0	0	0	0	0	0	24 000	390 285
623	Pub., publications, relations publiques	22 100	0	0	0	30 000	5 000	0	0	783 920
624	Transports biens, transports collectifs	53 000	0	0	0	1 000	0	1 170 000	0	1 314 300
625	Déplacements et missions	723 000	0	0	0	148 000	5 000	0	0	981 900
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	627 960
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
628	Divers	142 000	0	0	0	0	0	0	200	1 275 671
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	256 033	0	0	0	111 356	11 492	0	0	632 828
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	15 000	0	0	0	391 300
6411	Personnel titulaire	11 680 449	0	0	0	7 966 267	665 704	0	0	35 225 578
6412	Assistants maternelles	11 895 967	0	0	0	0	0	0	0	11 895 967
6413	Personnel non titulaire	1 226 429	0	0	0	182 374	52 880	0	0	2 814 775
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	9 563	0	0	0	70 675
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	10 162	0	0	0	21 057
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 415 045	0	0	0	2 974 034	251 491	0	0	17 889 868
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000
648	Autres charges de personnel	390 500	0	0	0	277 500	16 200	3 460	0	999 360
651	Aides à la personne	11 473 410	0	37 070 733	0	0	0	0	0	48 560 643
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	55 130 000	0	0	0	0	55 130 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	8 070 000	0	0	0	0	8 070 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	61 375 521	0	0	0	0	0	0	0	61 375 521
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
655	Contributions obligatoires	305 000	0	0	0	0	0	0	0	16 332 610
656	Participations	470 000	0	0	5 923 621	411 000	92 170	0	41 000	6 981 991
657	Subventions de fonctionnement versées	909 936	0	0	0	0	116 702	0	1 631 311	4 509 329
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	1 665 000	453 131	0	0	204 565	2 579 480
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 885 743
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	401 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	350	0	0	0	116 350
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
678	Autres charges exceptionnelles	50 000	0	0	0	0	0	0	0	108 357
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	2 092 800
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	38 829 630

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Budget principal du C.D. - BS - 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
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	38 829 630
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	19 425 630
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	19 404 000
<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		5 697 874	0	12 050 718	3 710 000	520 750	619 100	0	623 420	334 982 462
Recettes réelles		5 697 874	0	12 050 718	3 710 000	520 750	619 100	0	623 420	328 164 262
6419	Remboursements rémunérations personnel	591 416	0	0	0	0	0	0	0	901 864
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	27 444
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0	0	46 000	46 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	355 000	0	0	0	480 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	232 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	104 808 828
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	37 800 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	33 643 210
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	57 980 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	3 137 114
747	Participations	3 148 208	0	11 930 718	800 000	0	611 000	0	481 820	20 992 446
748	Autres attributions et participations	465 250	0	0	0	138 750	8 100	0	0	11 612 605
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	1 491 000	0	0	0	0	0	0	0	1 577 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	93 600	1 341 600
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	120 000	250 000	0	0	0	0	370 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	2 660 000	0	0	0	2 000	2 733 651
778	Autres produits exceptionnels	2 000	0	0	0	27 000	0	0	0	81 500
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	212 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	6 818 200
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	6 818 200
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 065 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 753 200
<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		55 141 098,27
Dépenses réelles		47 872 898,27
020	Dépenses imprévues	500 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	35 717 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00
261	Titres de participation	31,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00
276	Autres créances immobilisées	341 117,27
458	Opérations sous mandat	308 750,00
Dépenses d'ordre		7 268 200,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	6 818 200,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 753 200,00
198	Neutralisation des amortissements	3 065 000,00
213	Constructions	120 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	800 000,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	80 000,00
041	Opérations patrimoniales	450 000,00
204	Subventions d'équipement versées	40 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00
211	Terrains	50 000,00
213	Constructions	80 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	138 000,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	19 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	111 000,00
RECETTES		108 182 673,46
Recettes réelles		68 903 043,34
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 755 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	2 500 000,00
106	Réserves	14 504 537,34
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 050 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	35 417 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
274	Prêts	1 955 110,00
276	Autres créances immobilisées	419 396,00
458	Opérations sous mandat	300 000,00
Recettes d'ordre		39 279 630,12
021	Virement de la section de fonctionnement	19 425 630,12
040	Opérations ordre transf. entre sections	19 404 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	11 194 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	8 210 000,00
041	Opérations patrimoniales	450 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	50 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	250 000,00
211	Terrains	40 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	110 000,00

(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		64 536 982,12
Dépenses réelles		25 707 352,00
022	Dépenses imprévues	6 881 138,00
627	Services bancaires et assimilés	35 000,00
628	Divers	47 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	600 000,00
655	Contributions obligatoires	3 842 804,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Budget principal du C.D. - BS - 2020

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
658	Charges diverses de gestion courante	10,00
661	Charges d'intérêts	3 885 743,00
668	Autres charges financières	400 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	86 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	58 357,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	7 700 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 091 300,00
Dépenses d'ordre		38 829 630,12
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	19 425 630,12
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	19 404 000,00
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	19 404 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
RECETTES		308 624 007,00
Recettes réelles		301 805 807,00
731	Impositions directes	104 808 828,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	37 800 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	50 000 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	33 643 210,00
736	Impôts et taxes / activités services	30 000,00
741	D.G.F.	57 980 000,00
744	FCTVA	100 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	3 137 114,00
747	Participations	3 900 000,00
748	Autres attributions et participations	10 144 655,00
778	Autres produits exceptionnels	50 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	212 000,00
Recettes d'ordre		6 818 200,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	6 818 200,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	1 000 000,00
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	3 065 000,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	2 753 200,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/10

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		7 330 457,00	0,00	765 859,42	0,00	0,00	8 096 316,42
Equipements départementaux		7 330 457,00	0,00	765 859,42	0,00	0,00	8 096 316,42
203	Frais d'études, recherche, développement	159 977,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	349 977,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	557 859,42	0,00	0,00	557 859,42
212	Agencements et aménagements de terrains	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
213	Constructions	2 126 980,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 136 980,00
215	Install., matériel, outillage techniques	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	2 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 055 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		10 303 934,00	8 514 719,16	1 828 450,00	663 650,00	0,00	0,00	21 310 753,16
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 377 265,00	10 500,00	96 350,00	0,00	0,00	3 484 115,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00
613	Locations	0,00	485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 165 605,00	3 100,00	11 000,00	0,00	0,00	1 179 705,00
616	Primes d'assurances	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	331 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 620,00
618	Divers	17 870,00	353 000,00	1 200,00	35 000,00	0,00	0,00	407 070,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	45 300,00	252 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 185,00
623	Pub., publications, relations publiques	20 000,00	76 450,00	7 050,00	521 300,00	0,00	0,00	624 800,00
624	Transports biens, transports collectifs	30 000,00	34 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
625	Déplacements et missions	37 300,00	5 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	626 960,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	627 960,00
628	Divers	348 700,00	484 571,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	915 271,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	111 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 325,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 300,00
6411	Personnel titulaire	6 001 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 399,00
6413	Personnel non titulaire	778 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 057,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Budget principal du C.D. - BS - 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	
		6417	Rémunérations des apprentis			9 250,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 496 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 622,00
647	Autres charges sociales	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
648	Autres charges de personnel	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 100,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	11,00	246 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	246 774,16
668	Autres charges financières	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
RECETTES REELLES		429 442,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 442,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	310 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 448,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	27 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 444,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
747	Participations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
748	Autres attributions et participations	91 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 550,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

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	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Equipements départementaux		0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
213	Constructions	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	197 175,00	0,00	0,00	197 175,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	197 175,00	0,00	0,00	197 175,00

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		4 000,00	0,00	5 937 227,00	0,00	5 941 227,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	5 937 227,00	0,00	5 937 227,00
657	Subventions de fonctionnement versées	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	600 000,00	2 207 005,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	2 060 750,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	385 500,00	0,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	615 250,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	600 000,00	146 255,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 932 073,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	119 529,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 812 544,00	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		10 823 423,00	0,00	6 646 578,61	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	15 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	5 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	371 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	40 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	112 685,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	7 196 761,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	324 948,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	61 112,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	1 645,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 032 272,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	54 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	6 242 578,61	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	13 000,00	0,00
RECETTES REELLES		55 700,00	0,00	711 250,00	0,00
747	Participations	28 700,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	27 000,00	0,00	700 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	11 250,00	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		852 219,00	0,00	0,00	3 659 224,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	2 060 750,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	385 500,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	615 250,00
Equipements non départementaux (c/204)		852 219,00	0,00	0,00	1 598 474,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 932 073,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	119 529,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 812 544,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		123 000,00	0,00	52 500,00	17 645 501,61
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	15 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	371 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	40 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	112 685,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 196 761,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	324 948,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	61 112,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	1 645,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 032 272,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	54 000,00
651	Aides à la personne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
655	Contributions obligatoires	5 000,00	0,00	0,00	6 247 578,61
656	Participations	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	72 000,00	0,00	52 500,00	137 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	766 950,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	28 700,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	727 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	11 250,00

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		0,00	0,00	299 783,00	194 134,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	115 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	105 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	299 783,00	79 134,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	5 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		561 555,00	702 000,00	16 000,00	934 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	15 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	110 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	300,00	0,00	0,00	200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	6 000,00	0,00	0,00	5 500,00
628	Divers	0,00	0,00	16 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 490,00	0,00	0,00	9 806,00
6411	Personnel titulaire	320 849,00	0,00	0,00	540 319,00
6413	Personnel non titulaire	70 395,00	0,00	0,00	25 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	138 621,00	0,00	0,00	211 675,00
648	Autres charges de personnel	13 700,00	0,00	0,00	16 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	6 200,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	702 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		6 850,00	0,00	0,00	76 651,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	52 000,00
748	Autres attributions et participations	6 850,00	0,00	0,00	8 250,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	14 401,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	2 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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		221 060,00	37 000,00	600 000,00	303 500,00	1 655 477,00
Equipements départementaux		221 060,00	37 000,00	0,00	103 500,00	476 560,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	6 060,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00
215	Install., matériel, outillage techniques	5 000,00	0,00	0,00	22 000,00	27 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	70 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	12 000,00	0,00	81 500,00	218 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	1 178 917,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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		141 400,00	761 731,00	904 000,00	848 440,00	4 869 826,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	40 900,00	4 000,00	4 500,00	0,00	64 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
615	Entretien et réparations	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
618	Divers	0,00	47 000,00	0,00	0,00	157 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	200,00	0,00	200,00	900,00
623	Pub., publications, relations publiques	90 000,00	0,00	3 520,00	0,00	93 520,00
624	Transports biens, transports collectifs	500,00	0,00	0,00	24 000,00	24 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	3 500,00	0,00	6 000,00	21 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	3 200,00	19 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	8 655,00	0,00	5 986,00	29 937,00
6411	Personnel titulaire	0,00	485 282,00	0,00	368 548,00	1 714 998,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	153 992,00	250 087,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	186 694,00	0,00	183 414,00	720 404,00
648	Autres charges de personnel	0,00	20 400,00	0,00	24 000,00	74 600,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	895 980,00	70 600,00	1 668 580,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
RECETTES REELLES		195 000,00	41 200,00	12 000,00	281 500,00	613 201,00
703	Redevances utilisation du domaine	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	12 000,00	220 000,00	232 000,00
707	Ventes de marchandises	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
708	Autres produits	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
747	Participations	0,00	30 000,00	0,00	0,00	82 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	10 200,00	0,00	12 000,00	37 300,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
758	Produits divers de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	34 401,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	500,00	2 500,00

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		620 500,00	7 500,00	0,00	0,00	628 000,00
Equipements départementaux		620 500,00	7 500,00	0,00	0,00	628 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
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		150 000,00	462 030,00	0,00	0,00	612 030,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	22 630,00	0,00	0,00	22 630,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	211 100,00	0,00	0,00	211 100,00
615	Entretien et réparations	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00	152 000,00
618	Divers	0,00	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
628	Divers	0,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
656	Participations	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
RECETTES REELLES		0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00

(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		0,00	0,00	19 954,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	19 954,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		19 143 632,00	47 567 872,00	41 115 335,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	71 200,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 500,00	4 725 768,00	2 050 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	0,00	0,00
618	Divers	10 627,00	8 800,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	5 200,00	60 500,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 500,00	4 600,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	10 000,00	43 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	102 000,00	620 000,00	0,00
628	Divers	16 000,00	126 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	198 033,00	58 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	11 680 449,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	11 895 967,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 215 778,00	10 651,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 186 045,00	3 229 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	390 500,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	1 690 000,00	9 480 200,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	24 940 386,00	29 501 135,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	250 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	84 000,00	84 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		786 666,00	596 000,00	2 903 208,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	591 416,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	2 748 208,00
748	Autres attributions et participations	195 250,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	596 000,00	155 000,00
778	Autres produits exceptionnels	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	A/1/5

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	492 000,00	16 000,00	527 954,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	492 000,00	0,00	511 954,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	6 952 000,00	1 769 946,00	116 548 785,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	28 800,00	100 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	18 000,00	13 000,00	6 809 268,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	41 000,00	60 427,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	16 000,00	22 100,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 000,00	723 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	256 033,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 449,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 967,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 429,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 045,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	303 210,00	11 473 410,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	6 934 000,00	0,00	61 375 521,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	220 000,00	470 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	741 936,00	909 936,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	742 000,00	670 000,00	5 697 874,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	591 416,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	400 000,00	3 148 208,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	270 000,00	465 250,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	740 000,00	0,00	1 491 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

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
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	25 293 768,00	776 965,00	11 000 000,00	37 070 733,00
651	Aides à la personne	0,00	25 293 768,00	776 965,00	11 000 000,00	37 070 733,00
	RECETTES REELLES	11 200 000,00	229 768,00	620 950,00	0,00	12 050 718,00
747	Participations	11 200 000,00	109 768,00	620 950,00	0,00	11 930 718,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

(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		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		273 749,00	0,00	0,00	5 563 952,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
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
656	Participations	273 749,00	0,00	0,00	3 898 952,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	800 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	800 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	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	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 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	172 000,00	63 200 000,00	1 740 920,00	70 950 621,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	55 130 000,00	0,00	55 130 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	8 070 000,00	0,00	8 070 000,00
656	Participations	0,00	10 000,00	0,00	1 740 920,00	5 923 621,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	250 000,00	2 660 000,00	3 710 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00

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		0,00	203 264,00	11 182 910,00	0,00	3 462 175,00
Equipements départementaux		0,00	170 000,00	11 182 910,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	70 000,00	518 500,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	10 262 300,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	267 110,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	33 264,00	0,00	0,00	3 462 175,00
RECETTES REELLES		0,00	159 000,00	427 435,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	159 000,00	427 435,00	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		11 789 256,00	171 000,00	2 699 300,00	1 597 750,00	172 850,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 526 800,00	330 250,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	56 350,00	1 207 500,00	22 500,00
613	Locations	0,00	0,00	166 000,00	10 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	804 000,00	18 000,00	150 000,00
618	Divers	0,00	0,00	150,00	2 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	111 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	7 966 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	182 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 974 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	110 000,00	171 000,00	130 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
RECETTES REELLES		138 750,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	27 000,00	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	A/1/6

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		2 872 715,43	0,00	34 000,00	17 755 064,43
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	11 352 910,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	588 500,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	35 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	10 262 300,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	200 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	267 110,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 872 715,43	0,00	34 000,00	6 402 154,43
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	586 435,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	586 435,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		453 130,65	0,00	0,00	16 883 286,65
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 857 050,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 286 350,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	176 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	972 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	2 150,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	30 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	148 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	111 356,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 966 267,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	182 374,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	9 563,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	10 162,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 974 034,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	277 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	411 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	453 130,65	0,00	0,00	453 130,65
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	350,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	520 750,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	355 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	138 750,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	27 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		1 977 000,00	0,00	40 000,00	0,00	3 935 570,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 650,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 150,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 977 000,00	0,00	40 000,00	0,00	333 920,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 802,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 802,00

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		1 014 767,00	0,00	760 000,00	0,00	164 170,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
625	Déplacements et missions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	665 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	251 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	92 170,00
657	Subventions de fonctionnement versées	12 000,00	0,00	30 000,00	0,00	67 000,00
RECETTES REELLES		8 100,00	0,00	606 000,00	0,00	5 000,00
747	Participations	0,00	0,00	606 000,00	0,00	5 000,00
748	Autres attributions et participations	8 100,00	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	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	5 952 570,00
Equipements départementaux		0,00	3 601 650,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	42 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	3 552 150,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 350 920,00
RECETTES REELLES		0,00	2 222 802,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	15 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	2 207 802,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		22 702,00	1 961 639,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	745 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	5 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	5 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	11 492,00
6411	Personnel titulaire	0,00	665 704,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	52 880,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	251 491,00
648	Autres charges de personnel	0,00	16 200,00
656	Participations	0,00	92 170,00
657	Subventions de fonctionnement versées	7 702,00	116 702,00
RECETTES REELLES		0,00	619 100,00
747	Participations	0,00	611 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	8 100,00

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	1 170 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 460,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 460,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		3 781 000,00	1 118 350,00	0,00	295 676,00
Equipements départementaux		245 000,00	1 118 350,00	0,00	75 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	25 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	100 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	245 000,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	24 000,00
213	Constructions	0,00	29 350,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	986 000,00	0,00	25 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		3 536 000,00	0,00	0,00	220 676,00
RECETTES REELLES		0,00	147 000,00	0,00	139 651,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	147 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	139 651,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		78 840,00	115 245,00	130 320,00	421 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	48 840,00	0,00	0,00	60 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	4 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	200,00
656	Participations	0,00	41 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	30 000,00	0,00	0,00	356 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	74 245,00	130 320,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	439 820,00	0,00	100 300,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	46 000,00
747	Participations	0,00	439 820,00	0,00	42 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	12 300,00
758	Produits divers de gestion courante	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	A/1/9

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		88 069,00	44 473,00	0,00	5 327 568,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	1 438 350,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	25 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	100 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	245 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	24 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	29 350,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	4 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		88 069,00	44 473,00	0,00	3 889 218,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	286 651,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	147 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	139 651,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		77 500,00	1 192 311,00	0,00	2 015 916,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 000,00	0,00	110 840,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	20 000,00	0,00	24 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	200,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	41 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	77 500,00	1 167 311,00	0,00	1 631 311,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	204 565,00
RECETTES REELLES		81 300,00	2 000,00	0,00	623 420,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	46 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	481 820,00
752	Revenus des immeubles	81 300,00	0,00	0,00	93 600,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Budget principal du C.D. - BS - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N						ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Budget principal du C.D. - BS - 2020

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

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

N° opération : 06	Intitulé de l'opération : SMMLB - Dépenses sous Mandat			Date de la délibération : 18/12/2013
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	43 645,43	2 311,20	0,00	2 311,20
458106 SMMLB - Dépenses sous Mandat (5)	43 645,43	2 311,20	0,00	2 311,20
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	43 645,43	2 311,20	0,00	2 311,20
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

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 29 470 200,00	500 000,00	II 500 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		26 717 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	25 717 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 753 200,00	500 000,00	500 000,00
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>	2 753 200,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	500 000,00	500 000,00

	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	29 970 200,00	2 642 809,38	11 861 727,96	44 474 737,34

(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 35 803 270,00	10 655 866,12	VI 10 655 866,12
Ressources propres externes de l'année (a)		4 874 506,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	2 500 000,00	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			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	465 395,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	1 489 715,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	419 396,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		30 928 764,00	10 655 866,12	10 655 866,12
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	190 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	19 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	42 200,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 902 480,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	8 340,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	160 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	180 210,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	1 200,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	5 320 300,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	38 460,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	21 850,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	384 580,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	332 400,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	370 500,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	105 180,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 800 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	12 300,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	305 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	76 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	120 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	6 304,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	982 274,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	500 035,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	321 240,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	801 680,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	345 070,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	1 499 327,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	37 633,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	34 663,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	105 000,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	211 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	544 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	878 750,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	1 674,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	404 350,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	570 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	93 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	185 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	11 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	150 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	67 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	265 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 755 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	8 769 764,00	10 655 866,12	10 655 866,12

	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	46 459 136,12	0,00	0,00	14 504 537,34	60 963 673,46

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 44 474 737,34
Ressources propres disponibles	VIII 60 963 673,46
Solde	IX = VIII – IV (4) 16 488 936,12

(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	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS	C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES	C2

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L. 3312-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					0,00
FONCTIONNEMENT (total)					0,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	C3

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	C4

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

- (1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
 (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	C5

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	C6

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

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	745 065 756,13	-4 754 120,21	740 311 635,92	550 123 742,78	48 358 181,07	46 820 037,00	87 581 079,00
1999P061E07 AP - logement	4 347 191,04	0,00	4 347 191,04	4 341 601,04	0,00	1 500,00	0,00
2003P007E12 AP 2007-2009 - Restructuration Voirie Départementale	36 278 894,45	-78 173,69	36 200 720,76	36 044 637,76	144 500,00	0,00	11 583,00
2001P024E06 APA- Dépenses d'investissement	63 897,78	-16 001,60	47 896,18	31 896,18	16 000,00	0,00	0,00
1999P107E08 ARCHIVES Investissement	527 947,60	-182,93	527 764,67	490 764,67	37 000,00	0,00	0,00
2003P008E12 Acquisition Engins Techniques Routes	13 002 761,79	-50 246,86	12 952 514,93	12 131 389,01	821 125,92	0,00	0,00
2019P006E03 Agriculture Tourisme Invest hors subventions	1 100 315,00	-37 646,53	1 062 668,47	22 353,47	190 000,00	438 960,00	411 355,00
2008P033E04 Aménagement foncier	2 196 294,78	-11 516,29	2 184 778,49	2 159 778,49	25 000,00	0,00	0,00
1999P063E09 Aménagement numérique du territoire	3 532 389,78	-2 400,00	3 529 989,78	3 505 509,78	13 480,00	5 000,00	6 000,00
2006P004E25 Batiments occupés par des Tiers 2009 - 2011	6 080 784,06	-30 194,18	6 050 589,88	4 503 180,28	632 409,60	480 000,00	435 000,00
2006P004E24 Batiments occupés par le Département 2009 - 2011	29 703 963,28	-2 196 288,61	27 507 674,67	20 012 718,17	3 475 943,50	1 569 223,00	2 460 000,00
2017P001E01 CONTRATS TERRITOIRE - INVESTISSEMENT 2017-2019	22 570 950,00	0,00	22 570 950,00	1 785 010,00	1 977 000,00	877 000,00	17 931 940,00
1999P063E20 Collèges -Investissement DSI	5 800 162,40	-10 258,69	5 789 903,71	1 044 154,96	2 204 248,75	1 238 750,00	1 302 750,00
2006P004E26 Collèges 2009 - 2011	37 708 676,04	-2 462 410,49	35 246 265,55	31 655 959,71	3 526 251,84	53 120,00	724,00
1999P155E05 Contrat développement économique 2007-2013	113 338 901,55	-407 235,24	112 931 666,31	83 021 615,31	3 771 285,00	13 302 156,00	12 836 610,00
1999P061E22 Contrat local aide de solidarité écologique	727 500,00	-39 500,00	688 000,00	648 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2000P058E12 DRH - INVESTISSEMENT	462,51	0,00	462,51	91,51	0,00	0,00	0,00
2019P004E03 Dépense Invest Exploitation Bois	104 600,00	-28 254,00	76 346,00	24 000,00	52 346,00	0,00	0,00
2008P034E01 Dépenses d'investissement autres infrastructures	33 575,90	0,00	33 575,90	33 575,90	0,00	0,00	0,00
2008P037E11 Dépenses imprévues d'investissement	4 497 463,00	500 000,00	4 997 463,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2008P033E03 Développement durable - Investissement	4 690 948,28	-0,40	4 690 947,88	4 681 437,08	3 510,80	0,00	6 000,00
1999P043E02 EDUCATION INVESTISSEMENT AUTRES SECTEURS	81 180,08	0,00	81 180,08	74 210,98	0,00	0,00	0,00
2008P037E23 Etudes INVEST.- Opérations d'envergure	6 906,90	0,00	6 906,90	6 906,90	0,00	0,00	0,00
1999P045E06 F.A.I.S. - A.P.	21 021 023,64	0,00	21 021 023,64	20 504 764,64	0,00	300 000,00	216 259,00
2008P037E20 INVEST - Dépenses courantes	2 442 747,80	494 326,11	2 937 073,91	2 400 073,91	537 000,00	0,00	0,00
2002P013E11 INVEST. Affaires Economiques	56 032 604,38	341 115,92	56 373 720,30	55 938 168,03	376 117,27	0,00	59 435,00
1999P049E26 Investissement	5 477 114,21	-897,83	5 476 216,38	2 873 812,38	1 608 282,00	0,00	994 122,00
2007P038E01 Investissement	4 596 577,41	-43 189,37	4 553 388,04	4 337 068,04	216 320,00	0,00	0,00
1999P102E19 Investissement	3 123 846,39	-8 413,81	3 115 432,58	2 584 022,97	316 287,61	215 122,00	0,00
1999P096E08 Investissement - Communication	320 763,01	-1 185,10	319 577,91	282 893,91	36 684,00	0,00	0,00
2007P049E05 Investissement DAJE	10 783 467,64	-239 350,08	10 544 117,56	10 235 171,56	308 946,00	0,00	0,00
2018P013E01 Investissement Développement Durable Eau Energie Dép Invest	160 865,00	-14 269,08	146 595,92	40 606,92	74 522,00	31 467,00	0,00
2003P008E21 Investissement Maintenance Voirie	123 858 151,27	-682 783,65	123 175 367,62	88 015 379,21	9 909 988,41	8 450 000,00	16 800 000,00
2012P004E03 Investissement bâtiment tertiaire	1 800 728,55	0,00	1 800 728,55	1 772 192,55	0,00	28 536,00	0,00
1999P072E20 Investissement direct B.D.A.	684 193,85	-767,45	683 426,40	568 426,40	115 000,00	0,00	0,00
2006P004E02 Investissement gendarmeries	18 401 013,81	-334,54	18 400 679,27	18 192 178,31	208 500,96	0,00	0,00
1999P084E06 Itinéraires touristiques - INVEST.	43 005 003,90	-304 981,37	42 700 022,53	23 866 555,82	4 789 292,71	3 716 456,00	10 327 718,00
1999P063E17 Logiciel	4 385 603,62	7 243,15	4 392 846,77	2 478 058,71	546 226,06	468 562,00	900 000,00
2011P005E01 MOYENS GENERAUX - INVESTISSEMENT	2 239 892,45	-127 312,03	2 112 580,42	1 743 595,26	368 985,16	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)
1999P063E08 Matériel	5 850 420,47	-98 432,69	5 751 987,78	4 791 245,06	540 259,72	220 483,00	200 000,00
2008P038E02 Matériels de téléphonie - Investissement	24 522,87	-1 270,64	23 252,23	19 252,23	2 000,00	2 000,00	0,00
2006P004E33 Mise en accessibilité des ERP	24 101 240,18	-552 833,56	23 548 406,62	2 642 688,23	1 006 053,39	2 258 440,00	17 641 225,00
2008P037E28 Optimisation des inscriptions budgétaires - INV	4 405 801,12	0,00	4 405 801,12	0,00	496 256,77	1 000 000,00	0,00
2006P004E29 Opération sous mandat - Pôle scolaire d'ATTIGNY	6 945 231,39	-10 166,13	6 935 065,26	6 920 194,26	8 750,00	6 121,00	0,00
2002P013E20 PAD Chateau Porcien - Opération sous Mandat	270 025,51	0,00	270 025,51	259 872,30	0,00	0,00	0,00
2006P044E06 PETITE ENFANCE - INVESTISSEMENT	83 021,60	-337,94	82 683,66	74 683,66	8 000,00	0,00	0,00
2003P008E24 Plan Remise à Niveau des OA	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2019P027E01 Subventions INVEST ANT	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2010P014E04 Subventions INVEST DATE	28 558 692,80	-121 027,70	28 437 665,10	27 455 304,10	252 482,00	439 215,00	290 659,00
2010P014E03 Subventions INVEST DRIM	13 861 710,29	-1,03	13 861 709,26	11 576 826,26	1 056 733,00	631 872,00	596 278,00
2019P009E02 Subventions INVEST Eau Energie	40 920,00	0,00	40 920,00	0,00	40 920,00	0,00	0,00
2019P012E02 Subventions INVEST Education	480 000,00	0,00	480 000,00	20 448,00	110 278,00	160 000,00	189 274,00
2010P014E02 Subventions INVEST Education, Transports, Sports et Culture	31 366 174,27	-255,00	31 365 919,27	26 348 506,27	2 466 093,00	649 378,00	1 901 942,00
2010P014E11 Subventions INVEST Patrimoine	310 513,00	0,00	310 513,00	310 513,00	0,00	0,00	0,00
2010P014E13 Subventions INVEST Service Gestion Financière	362 067,00	0,00	362 067,00	362 067,00	0,00	0,00	0,00
2010P014E05 Subventions INVEST Social	29 710 946,29	1 499 999,01	31 210 945,30	18 107 110,30	4 011 954,00	9 091 676,00	205,00
2019P008E02 Subventions Invest Agri Tourisme	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	461 000,00	152 000,00	62 000,00
2019P011E02 Subventions Invest Culture	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00
2005P010E06 Travaux MDPH	4 465 342,98	0,00	4 465 342,98	4 465 342,98	0,00	0,00	0,00
1999P063E18 Très haut débit	418 226,43	-924,00	417 302,43	417 302,43	0,00	0,00	0,00
1999P063E10 Téléphonie sur IP	2 022 972,01	-11 363,89	2 011 608,12	1 926 480,52	53 127,60	32 000,00	0,00
1999P151E11 WOINIC - Investissement	1 877 311,77	-4 398,00	1 872 913,77	1 872 913,77	0,00	0,00	0,00
2015P004E01 dotation investissement MADEF	501 233,00	0,00	501 233,00	501 232,59	0,00	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	379 566 336,68	10 804 942,15	390 371 278,83	324 276 209,66	45 535 581,16	7 259 058,00	6 943 158,01
2019P006E01 Agriculture Tourisme Fct hors subventions	472 400,00	-43 751,35	428 648,65	211 548,65	213 100,00	4 000,00	0,00
2003P006E01 Aléas Climatiques	21 817 921,07	-139 178,76	21 678 742,31	20 120 992,31	1 557 750,00	0,00	0,00
1999P063E19 Aménagement Numérique du Territoire - Fonctionnement -	883 135,22	116 933,80	1 000 069,02	744 105,86	248 563,16	7 400,00	0,00
1999P107E10 Archives Fonctionnement	650 694,54	-59,94	650 634,60	592 434,60	57 000,00	1 200,00	0,00
2007P001E22 Batiments occupés par des tiers 2009 - 2011	927 756,65	-15 507,94	912 248,71	766 248,71	146 000,00	0,00	0,00
2007P001E21 Batiments occupés par le Département 2009 - 2011	9 302 442,97	-187 451,07	9 114 991,90	6 431 356,90	2 533 635,00	150 000,00	0,00
2017P001E02 CONTRATS TERRITOIRE - FONCTIONNEMENT 2017-2019	975 000,00	0,00	975 000,00	22 800,00	12 000,00	188 000,00	752 200,00
1999P063E23 Collèges - Fct informatique	283 060,00	0,00	283 060,00	0,00	33 060,00	90 000,00	160 000,00
2007P001E20 Collèges 2009 - 2011	3 567 619,72	-43 512,76	3 524 106,96	3 074 106,96	400 000,00	50 000,00	0,00
2008P037E09 Concours financiers	69 884 169,00	-34 830,73	69 849 338,27	63 719 721,83	6 055 227,00	0,00	0,00
2008P037E40 Coronavirus - Dép Fct	16 981,00	6 432 300,00	6 449 281,00	0,00	6 449 281,00	0,00	0,00
2003P006E12 DOTATION EQUILIBRE AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL	897 027,00	0,00	897 027,00	767 027,00	130 000,00	0,00	0,00
2019P004E04 Dépense Fct Exploitation Bois	165 400,00	-72 776,79	92 623,21	27 423,21	65 200,00	0,00	0,00
2000P058E13 Dépenses DRH hors paye	2 570 499,94	-67 891,46	2 502 608,48	1 834 738,48	667 870,00	0,00	0,00
2017P006E01 Dépenses Fct Secrétariat Général	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
2008P037E10 Dépenses imprévues de fonctionnement	4 984 506,00	6 881 138,00	11 865 644,00	0,00	6 881 138,00	0,00	0,00
2018P013E04 Développement Durable, Eau, Energie Dép Fonct	325 478,00	-32 116,00	293 362,00	176 192,00	112 170,00	5 000,00	0,00
2003P006E13 EC - Atelier et Magasin a/cpt 2016	2 534 979,26	-35 922,01	2 499 057,25	1 979 057,25	520 000,00	0,00	0,00
2003P026E27 Economie Sociale et Solidaire	163 796,00	0,00	163 796,00	0,00	163 796,00	0,00	0,00
2008P037E19 Etudes FONCT.- Opérations d'envergure	663 339,00	0,00	663 339,00	14 112,80	0,00	0,00	0,00
2007P038E02 Fct >>2018	705 908,59	-62,50	705 846,09	635 814,37	0,00	0,00	0,00
1999P072E21 Fct BDA A/c 2018	282 664,47	-3 121,45	279 543,02	154 543,02	125 000,00	0,00	0,00
1999P102E23 Fct Bases a/c 2017 (en AE)	128 562,96	-6 395,82	122 167,14	93 467,14	28 700,00	0,00	0,00
2008P030E05 Fct culture hors subventions	47 144,45	-8 000,00	39 144,45	23 144,45	16 000,00	0,00	0,00
1999P096E06 Fonctionnement	10 736 541,14	-89 263,06	10 647 278,08	10 052 778,08	561 500,00	33 000,00	0,00
1999P142E04 Fonctionnement 2008 & +	69 642 648,59	-104 507,01	69 538 141,58	64 854 616,54	1 170 000,00	1 170 000,00	2 340 000,00
2007P049E01 Fonctionnement DAJE	16 962 045,06	-116 425,82	16 845 619,24	13 231 619,24	1 654 000,00	490 000,00	1 470 000,00
2012P004E05 Fonctionnement batiment tertiaire	91 902,91	0,00	91 902,91	91 902,41	0,00	0,00	0,50
2003P006E11 Fonctionnement courant a/cpt 2015	16 322 588,89	-110 198,38	16 212 390,51	14 070 240,51	2 142 150,00	0,00	0,00
1999P063E02 Fonctionnement informatique	18 643 126,47	-11 402,99	18 631 723,48	15 332 683,14	668 671,00	752 100,00	1 472 482,00
2008P037E17 INTERREG	344 875,24	-36 753,87	308 121,37	308 121,37	0,00	0,00	0,00
1999P155E08 Indemnités propriétaires	82 548,64	0,00	82 548,64	82 548,64	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2003P007E19 Indemnités sur marchés	113 025,00	-80 600,00	32 425,00	32 425,00	0,00	0,00	0,00
1999P084E01 Itinéraires touristiques - FONCT.	1 738 603,81	-3 780,00	1 734 823,81	1 573 298,61	0,00	0,00	0,00
2001P024E04 MAIA - Dépenses de fonctionnement	415 625,03	-53 237,82	362 387,21	216 387,21	146 000,00	0,00	0,00
2008P037E38 Marché pluriannuel gestion active de la dette	21 711,26	0,00	21 711,26	20 680,93	0,00	0,00	0,00
2007P038E08 Musée fct A/C 2019	270 000,00	-20 001,56	249 998,44	104 498,44	145 500,00	0,00	0,00
2008P037E27 Optimisation des inscriptions budgétaires - Fct	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	8 000,00
2003P026E25 PDI 2017	5 943 126,64	-16 249,92	5 926 876,72	5 926 876,72	0,00	0,00	0,00
2003P026E26 PDI 2018	6 783 483,88	-595 706,45	6 187 777,43	5 670 910,43	240 000,00	276 867,00	0,00
2003P026E28 PDI 2019	5 315 257,50	-365 125,64	4 950 131,86	2 830 086,86	2 038 772,00	77 526,00	3 747,00
2003P026E29 PDI 2020	4 617 100,00	-112 000,00	4 505 100,00	0,00	2 699 080,00	1 806 020,00	0,00
2006P044E01 PETITE ENFANCE	8 676 943,77	-21 944,15	8 654 999,62	8 130 269,62	524 730,00	0,00	0,00
1999P096E09 Participations Dircom	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
1999P061E20 Plan départemental de lutte contre l'habitat indigne - D	4 106 522,99	-10 162,51	4 096 360,48	2 626 590,48	730 000,00	729 644,00	10 126,00
2008P033E09 Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité	35 143,50	0,00	35 143,50	35 143,50	0,00	0,00	0,00
2019P008E01 Subventions Fct Agriculture Tourisme	2 944 831,00	40 452,00	2 985 283,00	1 453 270,00	1 527 013,00	5 000,00	0,00
2019P011E01 Subventions Fct Culture	1 150 000,00	7 245,00	1 157 245,00	505 645,00	651 600,00	0,00	0,00
2019P009E01 Subventions Fct Eau Energie	126 000,00	0,00	126 000,00	39 000,00	63 000,00	24 000,00	0,00
2019P012E01 Subventions Fct Education	241 587,42	0,00	241 587,42	107 087,42	134 500,00	0,00	0,00
2019P020E01 Subventions Fct Ressources Humaines	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2019P019E01 Subventions Fct Route	8 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2019P015E01 Subventions Fct Sports	1 783 879,00	-3 520,00	1 780 359,00	836 879,00	902 480,00	41 000,00	0,00
2010P013E02 Subventions fct Culture , Sports, Education	24 144 217,16	0,00	24 144 217,16	24 086 714,16	54 900,00	2 353,00	250,00
2010P013E07 Subventions fct DATE	17 305 613,35	0,00	17 305 613,35	17 194 994,55	81 500,00	24 115,00	5 000,00
2010P013E03 Subventions fct DRH	352 440,00	0,00	352 440,00	352 440,00	0,00	0,00	0,00
2010P013E05 Subventions fct Social	9 262 967,22	0,00	9 262 967,22	9 262 220,42	0,00	0,00	0,00
2010P013E04 Subventions fct service gestion financière	269 725,00	0,00	269 725,00	239 725,00	30 000,00	0,00	0,00
2019P001E01 Subventions fonctionnement Secteur Social	1 981 889,19	0,00	1 981 889,19	887 895,06	1 082 546,00	11 448,00	0,00
1999P063E22 THD fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008P038E05 Téléphonie - Collèges - Fct	259 900,00	0,00	259 900,00	0,00	20 900,00	58 000,00	181 000,00
2008P038E01 Téléphonie - dépenses de fonctionnement	4 566 143,48	-64 290,86	4 501 852,62	3 461 812,62	271 040,00	259 000,00	510 000,00
2003P006E14 VH - Atelier et Magasin a/cpt 2016	104 531,07	-11 211,18	93 319,89	53 319,89	40 000,00	0,00	0,00
2011P005E04 dépenses de fonctionnement moyens généraux	20 832 306,63	-156 166,85	20 676 139,78	19 177 193,27	1 465 209,00	3 385,00	30 352,51

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

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

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	D2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
Autres organismes de regroupement			

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

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	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
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 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			0,00	0,00 %

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

Taux de contributions directes et indirectes

	Bases notifiées ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / BP 2020	Taux ou coefficient appliqués par décision du conseil départemental	Variation de taux / BP 2020	Produit voté par le Conseil départemental	Variation du produit / BP 2020 *
Taxe foncière sur les propriétés bâties	286 578 000 €	+1,3%	24,04%	0,0%	68 893 351 €	+1,3%
Total des contributions directes	286 578 000 €		24,04%		68 893 351 €	+1,3%

* La variation est calculée en fonction du BP 2020

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 20 AVRIL 2020

Présenté par le Président du Conseil départemental

EN AUDIOCONFERENCE, le 20 avril 2020

Le Président du Conseil départemental

Signé : Noël BOURGEOIS

Délibéré par le Conseil départemental

le 20 avril 2020

Les membres du Conseil départemental

J. AFRIBO	D. ARNOULD	R. AVERLY	O. BERTELOODT
Présent	Présente	Présent	Présente

E. BONILLO-DERAM	N. BOURGEOIS	R. CHAUDERLOT	I. COQUET
Présente	Présent	Absent	Présente

P. CORDIER	C. DEGEMBE	P. DEMORGNY	N. DEVIE
Présent	Présente	Absent	Absente

A. DROUARD	Y. DUGARD	A. DUMAY	J. DUPUY
Présent	Présent	Présente	Présent

A. FRAIPONT	J. GODARD	B. HURÉ	F. JEANNELLE
Présente	Présent	Présent	Présente

E. JOSEPH	M. LARANGÉ-LOZANO RIOS	J-F. LECLET	B. LOIZON
Présente	Présente	Présent	Absente

H. MAHIEU	T. MALJEAN	M-J. MOSER	D. NICOLAS-VIOT
Présent	Présent	Présente	Présente

M. NORMAND	E. PILARDEAU	B. POLETTI	N. ROBCIS
Présent	Présent	Présente	Présente

D. RUELLE	B. SONNET	S. TORDO	C. WALLENDORFF
Présente	Présent	Présente	Présent

M. WATHY	E. WELTER
Présent	Présente

Certifié exécutoire
par le Président du Conseil départemental

Le Président du Conseil départemental

Signé : Noël BOURGEOIS