

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements :CONSEIL DEPARTEMENTAL (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22410001600019

POSTE COMPTABLE : Service de gestion comptable

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2023

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

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

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	79
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	80
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	81

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	83
---------------------------	----

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	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	
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) (4)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	453 173 638,82	481 175 424,40	682 747,69	A1 28 684 533,27
Investissement	96 164 128,52	80 314 744,86	(1) -31 419 521,64	A2 -47 268 905,30
Fonctionnement	357 009 510,30	400 860 679,54	(2) 32 102 269,33	A3 75 953 438,57

(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 0,00	III + IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	28 684 533,27
Investissement	A2 + B2	-47 268 905,30
Fonctionnement	A3 + B3	75 953 438,57

(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) 0,00
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)	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		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	14 538 344,67	14 538 344,67
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section d'investissement (2)	14 538 344,67	14 538 344,67
--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	3 083 202,00	3 083 202,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	3 083 202,00	3 083 202,00
---	--------------	--------------

TOTAL DU BUDGET (4)	17 621 546,67	17 621 546,67
-------------------------------	---------------	---------------

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	-36 655,33	14 575 000,00	14 538 344,67	-437 000,00	14 975 344,67	14 538 344,67
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 282 857,33	800 344,67	3 083 202,00	2 683 202,00	400 000,00	3 083 202,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 246 202,00	15 375 344,67	17 621 546,67	2 246 202,00	15 375 344,67	17 621 546,67

(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)	4 548 420,00	0,00	-48 632,00	-48 632,00	4 499 788,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	14 864 805,00	0,00	-1 531 381,00	-1 531 381,00	13 333 424,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	6 604 093,00	0,00	-1 310 199,33	-1 310 199,33	5 293 893,67
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)	38 561 900,00	0,00	2 850 557,00	2 850 557,00	41 412 457,00
Total des dépenses d'équipement		64 579 218,00	0,00	-39 655,33	-39 655,33	64 539 562,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 182 300,00	0,00	0,00	0,00	40 182 300,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	2 519 700,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	2 517 700,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		42 752 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	42 750 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	216 900,00	0,00	5 000,00	5 000,00	221 900,00
Total des dépenses réelles d'investissement		107 548 118,00	0,00	-36 655,33	-36 655,33	107 511 462,67

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	18 100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	18 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	60 200 000,00	0,00	14 175 000,00	14 175 000,00	74 375 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		78 300 000,00	0,00	14 575 000,00	14 575 000,00	92 875 000,00

TOTAL	185 848 118,00	0,00	14 538 344,67	14 538 344,67	200 386 462,67
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	48 966 519,67
--	----------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	249 352 982,34
---	-----------------------

(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)	11 203 293,00	0,00	-1 555 000,00	-1 555 000,00	9 648 293,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	32 600 000,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	33 718 000,00
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		43 803 293,00	0,00	-437 000,00	-437 000,00	43 366 293,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 494 731,28	0,00	0,00	0,00	6 494 731,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	48 966 519,67	0,00	0,00	0,00	48 966 519,67
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 008 000,00	0,00	0,00	0,00	20 008 000,00
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)	346 350,00	0,00	0,00	0,00	346 350,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	758 000,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00
Total des recettes financières		76 573 600,95	0,00	0,00	0,00	76 573 600,95
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	121 900,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00
Total des recettes réelles d'investissement		120 498 793,95	0,00	-437 000,00	-437 000,00	120 061 793,95

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	27 315 843,72		800 344,67	800 344,67	28 116 188,39
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	26 800 000,00		0,00	0,00	26 800 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	60 200 000,00		14 175 000,00	14 175 000,00	74 375 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		114 315 843,72		14 975 344,67	14 975 344,67	129 291 188,39

TOTAL	234 814 637,67	0,00	14 538 344,67	14 538 344,67	249 352 982,34
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	249 352 982,34
---	-----------------------

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)
--

36 416 188,39

(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)	27 911 926,00	0,00	-641 010,00	-641 010,00	27 270 916,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	78 184 892,00	0,00	1 018 938,00	1 018 938,00	79 203 830,00
014	Atténuations de produits	4 824 027,00	0,00	-31 814,00	-31 814,00	4 792 213,00
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 429 500,00	0,00	79 000,00	79 000,00	41 508 500,00
017	Revenu de solidarité active	57 022 902,00	0,00	176 730,00	176 730,00	57 199 632,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	150 794 066,00	0,00	-1 175 623,67	-1 175 623,67	149 618 442,33
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	261 512,00	0,00	0,00	0,00	261 512,00
Total des dépenses de gestion courante		360 433 825,00	0,00	-573 779,67	-573 779,67	359 860 045,33
66	Charges financières	1 700 000,00	0,00	103 900,00	103 900,00	1 803 900,00
67	Charges exceptionnelles (5)	563 700,00	0,00	2 404 172,00	2 404 172,00	2 967 872,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	150 000,00		348 565,00	348 565,00	498 565,00
022	Dépenses imprévues	96 908,00		0,00	0,00	96 908,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		362 944 433,00	0,00	2 282 857,33	2 282 857,33	365 227 290,33

023	Virement à la section d'investissement (4)	27 315 843,72		800 344,67	800 344,67	28 116 188,39
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	26 800 000,00		0,00	0,00	26 800 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		54 115 843,72		800 344,67	800 344,67	54 916 188,39

TOTAL	417 060 276,72	0,00	3 083 202,00	3 083 202,00	420 143 478,72
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	420 143 478,72
--	-----------------------

(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)	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 212 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	17 222 000,00
017	Revenu de solidarité active	3 049 000,00	0,00	-327 600,00	-327 600,00	2 721 400,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	817 883,00	0,00	81 000,00	81 000,00	898 883,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	235 902 984,00	0,00	1 777 448,00	1 777 448,00	237 680 432,00
731	Impositions directes	37 602 118,00	0,00	-33 098,00	-33 098,00	37 569 020,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	75 100 706,45	0,00	208 017,00	208 017,00	75 308 723,45
75	Autres produits de gestion courante (6)	12 556 723,00	0,00	247 893,00	247 893,00	12 804 616,00
Total des recettes de gestion courante		383 827 414,45	0,00	1 963 660,00	1 963 660,00	385 791 074,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	29 502,00	0,00	12 374,00	12 374,00	41 876,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	1 290 000,00		67 168,00	67 168,00	1 357 168,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		385 146 916,45	0,00	2 683 202,00	2 683 202,00	387 830 118,45

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	18 100 000,00		400 000,00	400 000,00	18 500 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		18 100 000,00		400 000,00	400 000,00	18 500 000,00

TOTAL	403 246 916,45	0,00	3 083 202,00	3 083 202,00	406 330 118,45
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	29 345 841,34
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	435 675 959,79
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	36 416 188,39	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	14 175 000,00	14 175 000,00
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)	-48 632,00	0,00	-48 632,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-1 531 381,00	0,00	-1 531 381,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-1 310 199,33	400 000,00	-910 199,33
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	2 850 557,00	0,00	2 850 557,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	-2 000,00	0,00	-2 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	5 000,00	0,00	5 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		-36 655,33	14 575 000,00	14 538 344,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 538 344,67
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-641 010,00		-641 010,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 018 938,00		1 018 938,00
014	Atténuations de produits	-31 814,00		-31 814,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	79 000,00		79 000,00
017	Revenu de solidarité active	176 730,00		176 730,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-1 175 623,67	0,00	-1 175 623,67
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	103 900,00	0,00	103 900,00
67	Charges exceptionnelles (8)	2 404 172,00	0,00	2 404 172,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	348 565,00	0,00	348 565,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		800 344,67	800 344,67
Dépenses de fonctionnement –Total		2 282 857,33	800 344,67	3 083 202,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 083 202,00
--	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	-1 555 000,00	0,00	-1 555 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 118 000,00	14 175 000,00	15 293 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		800 344,67	800 344,67
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-437 000,00	14 975 344,67	14 538 344,67

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 538 344,67
---	----------------------

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	10 000,00		10 000,00
017	Revenu de solidarité active	-327 600,00		-327 600,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	81 000,00		81 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		400 000,00	400 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 777 448,00		1 777 448,00
731	Impositions directes	-33 098,00		-33 098,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	208 017,00		208 017,00
75	Autres produits d'activités (7)	247 893,00	0,00	247 893,00
76	Produits financiers	640 000,00	0,00	640 000,00
77	Produits exceptionnels (7)	12 374,00	0,00	12 374,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	67 168,00	0,00	67 168,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		2 683 202,00	400 000,00	3 083 202,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 083 202,00
--	---------------------

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

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

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL - Budget principal - DM - 2023

- (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	185 848 118,00	0,00	14 538 344,67	14 538 344,67	-57 429,33	14 595 774,00	200 386 462,67
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	49 714 413,00	0,00	1 491 725,67	1 491 725,67	1 482 598,67	9 127,00	51 206 138,67
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	49 714 413,00	0,00	1 491 725,67	1 491 725,67	1 482 598,67	9 127,00	51 206 138,67
- 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)	14 864 805,00	0,00	-1 531 381,00	-1 531 381,00	-1 540 028,00	8 647,00	13 333 424,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	42 752 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00	42 750 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	216 900,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	221 900,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	18 100 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	18 500 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	60 200 000,00		14 175 000,00	14 175 000,00		14 175 000,00	74 375 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	48 966 519,67
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	249 352 982,34
---	-----------------------

(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	185 848 118,00	0,00	14 538 344,67	14 538 344,67	200 386 462,67
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	43 803 293,00	0,00	-437 000,00	-437 000,00	43 366 293,00
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)	121 900,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	27 607 081,28	0,00	0,00	0,00	27 607 081,28
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	60 200 000,00	0,00	14 175 000,00	14 175 000,00	74 375 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	27 315 843,72	0,00	800 344,67	800 344,67	28 116 188,39

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

Affectation au compte 1068 (5)	48 966 519,67
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	249 352 982,34
---	-----------------------

(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		49 714 413,00	0,00	1 491 725,67	1 491 725,67	1 482 598,67	9 127,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 548 420,00	0,00	-48 632,00	-48 632,00	-48 632,00	0,00
2031	Frais d'études	2 533 000,00	0,00	217 202,00	217 202,00		
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	2 015 420,00	0,00	-265 834,00	-265 834,00		
21	Immobilisations corporelles	6 604 093,00	0,00	-1 310 199,33	-1 310 199,33	-1 324 199,33	14 000,00
2111	Terrains nus	107 000,00	0,00	0,00	0,00		
2118	Autres terrains	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00		
21312	Bâtiments scolaires	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	8 500,00	0,00	0,00	0,00		
2152	Installations de voirie	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	892 780,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00		
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	86 500,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	1 730 000,00	0,00	-542 711,00	-542 711,00		
21831	Matériel informatique scolaire	967 500,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00		
21838	Autre matériel informatique	761 000,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	965 013,00	0,00	-324 488,33	-324 488,33		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	121 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	40 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	368 800,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 561 900,00	0,00	2 850 557,00	2 850 557,00	2 855 430,00	-4 873,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	100 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00		
231311	Bâtiments administratifs	5 223 000,00	0,00	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	7 464 150,00	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00		
231321	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	120 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00		
23151	Réseaux de voirie	20 752 000,00	0,00	1 235 557,00	1 235 557,00		
23152	Installations de voirie	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	4 402 750,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00		

(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)	14 864 805,00	0,00	-1 531 381,00	-1 531 381,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
204114	Voirie	160 972,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	11 034 083,00	0,00	-1 570 274,00	-1 570 274,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	237 200,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	504 103,00	0,00	35 897,00	35 897,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	95 500,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	27 500,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	247 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	459 700,00	0,00	-23 700,00	-23 700,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 048 747,00	0,00	76 696,00	76 696,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	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) 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		42 752 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 182 300,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 574 300,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	50 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 519 700,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
2743	Prêts au personnel	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	2 469 700,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	40 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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 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		43 803 293,00	0,00	-437 000,00	-437 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	11 203 293,00	0,00	-1 555 000,00	-1 555 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	265 851,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	530 000,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
13178	Autres fonds européens	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 109 944,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	1 025 000,00	0,00	-1 025 000,00	-1 025 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 452 498,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	32 600 000,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00
1641	Emprunts en euros	20 000 000,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	12 600 000,00	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
204114	Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	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
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	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		76 573 600,95	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 461 250,95	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	6 494 731,28	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	48 966 519,67	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 008 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00	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	346 350,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	296 350,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	40 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	758 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	5 000,00	5 000,00
454211	Remembrements effectués d'office (dépenses)	0,00	5 000,00	5 000,00
458101	opération sous mandat MDPH Dépenses	0,00	0,00	0,00
458104	Opérations sous mandat ATD dépenses	0,00	0,00	0,00
458106	Opérations sous mandat pour SMO (dépenses)	0,00	0,00	0,00
458108	Opérations sous mandat Agence d'attractivité (Dépenses)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
458201	Opérations sous mandat MDPH recettes	0,00	0,00	0,00
458204	Opérations sous mandat ATD recettes	0,00	0,00	0,00
458205	Recettes fonds de restauration	0,00	0,00	0,00
458206	Opérations sous mandat SMO (recettes)	0,00	0,00	0,00
458208	Opérations sous mandat Agence d'attractivité (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)	18 100 000,00	400 000,00	400 000,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	0,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	0,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	0,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	2 500 000,00	0,00	0,00
13936	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	12 500 000,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	3 100 000,00	400 000,00	400 000,00
040	RECETTES (2)	26 800 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
21321	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
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
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	26 800 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux (mad)	0,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di)	0,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	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)	60 200 000,00	14 175 000,00	14 175 000,00
1641	Emprunts en euros	12 600 000,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	20 000 000,00	0,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	12 600 000,00	14 175 000,00	14 175 000,00
204114	Voirie	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	15 000 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	60 200 000,00	14 175 000,00	14 175 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 600 000,00	14 175 000,00	14 175 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	20 000 000,00	0,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	12 600 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	15 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	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)		417 060 276,72	0,00	3 083 202,00	3 083 202,00	-381 308,00	3 464 510,00	420 143 478,72
011	Charges à caractère général (5)	27 911 926,00	0,00	-641 010,00	-641 010,00	-71 358,00	-569 652,00	27 270 916,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	78 184 892,00	0,00	1 018 938,00	1 018 938,00		1 018 938,00	79 203 830,00
014	Atténuations de produits	4 824 027,00	0,00	-31 814,00	-31 814,00		-31 814,00	4 792 213,00
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 429 500,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	41 508 500,00
017	Revenu de solidarité active	57 022 902,00	0,00	176 730,00	176 730,00	-82 950,00	259 680,00	57 199 632,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	150 794 066,00	0,00	-1 175 623,67	-1 175 623,67	-227 000,00	-948 623,67	149 618 442,33
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	261 512,00	0,00	0,00	0,00		0,00	261 512,00
66	Charges financières	1 700 000,00	0,00	103 900,00	103 900,00		103 900,00	1 803 900,00
67	Charges exceptionnelles (5)	563 700,00	0,00	2 404 172,00	2 404 172,00		2 404 172,00	2 967 872,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	150 000,00		348 565,00	348 565,00		348 565,00	498 565,00
022	Dépenses imprévues	96 908,00		0,00	0,00		0,00	96 908,00
023	Virement à la section d'investissement	27 315 843,72		800 344,67	800 344,67		800 344,67	28 116 188,39
042	Opérations ordre transf. entre sections	26 800 000,00		0,00	0,00		0,00	26 800 000,00
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	420 143 478,72
--	-----------------------

(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)		403 246 916,45	0,00	3 083 202,00	3 083 202,00	406 330 118,45
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	817 883,00	0,00	81 000,00	81 000,00	898 883,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	235 902 984,00	0,00	1 777 448,00	1 777 448,00	237 680 432,00
731	Impositions directes	37 602 118,00	0,00	-33 098,00	-33 098,00	37 569 020,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	75 100 706,45	0,00	208 017,00	208 017,00	75 308 723,45
75	Autres produits de gestion courante (5)	12 556 723,00	0,00	247 893,00	247 893,00	12 804 616,00
013	Atténuations de charges (5)	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 212 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	17 222 000,00
017	Revenu de solidarité active	3 049 000,00	0,00	-327 600,00	-327 600,00	2 721 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	29 502,00	0,00	12 374,00	12 374,00	41 876,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	1 290 000,00		67 168,00	67 168,00	1 357 168,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	18 100 000,00		400 000,00	400 000,00	18 500 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	29 345 841,34
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	435 675 959,79
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	27 911 926,00	0,00	-641 010,00	-641 010,00
60611	Eau et assainissement	44 650,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	3 494 000,00	0,00	-566 172,00	-566 172,00
60621	Combustibles	24 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	37 800,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60631	Fournitures d'entretien	51 600,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 195 080,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	121 200,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	174 200,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	209 200,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	33 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	47 600,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	14 500,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	388 800,00	0,00	217,00	217,00
6132	Locations immobilières	623 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 062 200,00	0,00	68 935,00	68 935,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	122 600,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	708 500,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 795 354,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	170 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	177 650,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	1 066 800,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6161	Multirisques	664 400,00	0,00	-37 300,00	-37 300,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	210 800,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
617	Etudes et recherches	149 650,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6182	Documentation générale et technique	97 210,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	78 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	291 670,00	0,00	1 320,00	1 320,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	79 500,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
6188	Autres frais divers	750 026,00	0,00	-109 300,00	-109 300,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	109 500,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 042 420,00	0,00	-6 700,00	-6 700,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	36 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	74 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	429 700,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	189 594,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	240 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	172 500,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00
6236	Catalogues et imprimés	215 500,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	121 180,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 683 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6248	Divers	48 547,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 155 890,00	0,00	125 000,00	125 000,00
6255	Frais de déménagement	56 300,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	292 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6262	Frais de télécommunications	651 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	30 125,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	96 080,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6282	Frais de gardiennage	13 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	375 700,00	0,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
62878	Remboursement de frais à des tiers	723 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6288	Autres services extérieurs	2 167 300,00	0,00	-93 010,00	-93 010,00
63512	Taxes foncières	90 800,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 400,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 500,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	78 184 892,00	0,00	1 018 938,00	1 018 938,00
6218	Autre personnel extérieur	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	268 340,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	213 725,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	399 116,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	26 769 800,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	329 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	298 600,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	300,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	7 098 800,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	8 142 334,00	0,00	750 000,00	750 000,00
64123	Indemnités d'attente	51 500,00	0,00	0,00	0,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	41 200,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	2 297 415,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	8 039 870,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	200,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	4 510 174,00	0,00	268 938,00	268 938,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	160 000,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 387 543,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 001 700,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	671 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 287 400,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	208 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	43 300,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	803 575,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	102 500,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	4 824 027,00	0,00	-31 814,00	-31 814,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 960 000,00	0,00	-31 814,00	-31 814,00
7398	Autres reversements	864 027,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 429 500,00	0,00	79 000,00	79 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	4 800,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 700,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	450 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	6 300,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 500,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	99 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	47 500,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 100,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	138 400,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 900,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	27 300,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	34 500,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
651143	APA versée bénéf. en étab.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	19 901 500,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	15 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	57 022 902,00	0,00	176 730,00	176 730,00
60628	Autres fournitures non stockées	300,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	0,00	-320,00	-320,00
6218	Autre personnel extérieur	70 000,00	0,00	-69 950,00	-69 950,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	120,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	80 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6331	Versement mobilité	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 400,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 532 800,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	15 100,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	12 500,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	311 100,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	302 200,00	0,00	110 000,00	110 000,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	212 500,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	457 400,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 600,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	94 200,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	38 700,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	1 312 600,00	0,00	7 000,00	7 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	43 300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	6 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
65173	RSA - Versements facultatifs	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	847 800,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	25 592,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	3 369,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	30 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 600,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 941 521,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
65888	Autres	80 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	150 794 066,00	0,00	-1 175 623,67	-1 175 623,67
65111	Famille et enfance	962 500,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	984 500,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	567 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	21 445,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	78 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	3 300,00	0,00	54 000,00	54 000,00
6522	Accueil familial	2 545 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	25 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	25 755 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	460 000,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	225 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	805 000,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	37 586 000,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	845 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	912 650,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	88 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	276 300,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6535	Formation	25 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	9 225,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	360,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	2 135 763,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
65512	Etablissements privés	1 331 825,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	17 421 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00
6555	Contributions CNFPT (pers. privé emploi)	190 000,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	593 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	489 400,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	751 910,00	0,00	35 000,00	35 000,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	811 681,00	0,00	-15 540,00	-15 540,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	448 220,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	628 015,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	9 976 766,00	0,00	-223 800,00	-223 800,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	78 000,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	2 860 860,00	0,00	-862 740,00	-862 740,00
65888	Autres	6 531 846,00	0,00	-999 543,67	-999 543,67
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	261 512,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	261 512,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		360 433 825,00	0,00	-573 779,67	-573 779,67

(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)	1 700 000,00	0,00	103 900,00	103 900,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	103 900,00	103 900,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	563 700,00	0,00	2 404 172,00	2 404 172,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	5 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	185 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	84 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	289 700,00	0,00	2 404 172,00	2 404 172,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	150 000,00		348 565,00	348 565,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	150 000,00		348 565,00	348 565,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	96 908,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		362 944 433,00	0,00	2 282 857,33	2 282 857,33

023	Virement à la section d'investissement	27 315 843,72		800 344,67	800 344,67
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	26 800 000,00		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	26 800 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		54 115 843,72		800 344,67	800 344,67

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	417 060 276,72	0,00	3 083 202,00	3 083 202,00
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	420 143 478,72
--	-----------------------

- (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	335 341,96
Montant des ICNE de l'exercice N-1	231 441,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	103 900,00

(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	817 883,00	0,00	81 000,00	81 000,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	133 500,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	244 383,00	0,00	10 000,00	10 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	235 902 984,00	0,00	1 777 448,00	1 777 448,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	46 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	7 255 000,00	0,00	639 272,00	639 272,00
7327	Taxe d'aménagement	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 400 000,00	0,00	355 458,00	355 458,00
7352	TICPE	23 992 119,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	175 000,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	98 760 865,00	0,00	0,00	0,00
73818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	5 520 000,00	0,00	782 718,00	782 718,00
731	Impositions directes	37 602 118,00	0,00	-33 098,00	-33 098,00
73112	Cotisation sur la VAE	20 378 529,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	4 290 323,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	4 916 307,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	600 000,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	281 000,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 135 959,00	0,00	-33 098,00	-33 098,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	75 100 706,45	0,00	208 017,00	208 017,00
7411	Dotations forfaitaire	30 560 000,00	0,00	176 508,00	176 508,00
74121	Dotations de fonctionnement minimale	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotations de compensation	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	535 766,45	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 376 894,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 443 000,00	0,00	-68 100,00	-68 100,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	32 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	8 551,00	0,00	110 609,00	110 609,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	4 261 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotations versées au titre des MDPH	541 000,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
7478141	Part autonomie	105 000,00	0,00	-800,00	-800,00
7478142	Part prévention	635 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	6 150 000,00	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.	5 258 301,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	1 819 194,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, héberg	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	12 556 723,00	0,00	247 893,00	247 893,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	270 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	11 160 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	5 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	639 100,00	0,00	-62 107,00	-62 107,00
7535	PCH	41 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	141 623,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	131 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 212 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA	17 165 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	45 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	3 049 000,00	0,00	-327 600,00	-327 600,00
74718	Autres participations Etat	700 000,00	0,00	-355 000,00	-355 000,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	310 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	20 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	89 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		383 827 414,45	0,00	1 963 660,00	1 963 660,00
(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	640 000,00	640 000,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	29 502,00	0,00	12 374,00	12 374,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	19 502,00	0,00	12 374,00	12 374,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	1 290 000,00	0,00	67 168,00	67 168,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	67 168,00	67 168,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		385 146 916,45	0,00	2 683 202,00	2 683 202,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	18 100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
722	Immobilisations corporelles	3 100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	403 246 916,45	0,00	3 083 202,00	3 083 202,00
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	29 345 841,34
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	435 675 959,79
--	-----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	42 873 900	8 194 086	500 000	14 768 121	1 243 509	76 000
- Equipements départx		8 194 086	0	14 081 925	172 300	26 000
- Equip. non départx (c/204)		0	500 000	678 196	1 071 209	0
- Opérations financières	42 873 900					
<i>Dépenses d'ordre</i>	92 875 000					
Total dépenses de l'exercice	135 748 900	8 194 086	500 000	14 768 121	1 243 509	76 000
RAR N-1 et reports	48 966 520	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	184 715 420	8 194 086	500 000	14 768 121	1 243 509	76 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	246 226 689	0	0	1 460 498	31 000	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	246 226 689	0	0	1 460 498	31 000	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	62 444 083	27 605 439	18 452 116	20 230 936	6 965 992	1 451 050
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	62 444 083	27 605 439	18 452 116	20 230 936	6 965 992	1 451 050
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	353 638 283	1 290 899	50 000	1 542 000	90 000	465 000
RAR N-1 et reports	29 345 841	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	382 984 125	1 290 899	50 000	1 542 000	90 000	465 000

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	777 000	0	0	0	29 423 972	8 585 693	125 000	944 182	107 511 463
- Equipements départx	78 500	0	0	0	28 417 921	110 407	125 000	0	51 206 139
- Equip. non départx (c/204)	698 500	0	0	0	966 051	8 475 286	0	944 182	13 333 424
- Opérations financières									42 873 900
<i>Dépenses d'ordre</i>									92 875 000
Total dépenses de l'exercice	777 000	0	0	0	29 423 972	8 585 693	125 000	944 182	200 386 463
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	48 966 520
Total cumulé dépenses d'investissement	777 000	0	0	0	29 423 972	8 585 693	125 000	944 182	249 352 982
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	265 851	0	0	0	1 118 944	250 000	0	0	249 352 982
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	265 851	0	0	0	1 118 944	250 000	0	0	249 352 982

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	155 411 125	5 000	41 508 500	57 199 632	18 949 006	5 076 070	190 000	4 654 530	420 143 479
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	155 411 125	5 000	41 508 500	57 199 632	18 949 006	5 076 070	190 000	4 654 530	420 143 479
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	25 490 536	0	17 222 000	2 721 400	545 000	3 100 000	0	175 000	406 330 118
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	29 345 841
Total cumulé recettes de fonctionnement	25 490 536	0	17 222 000	2 721 400	545 000	3 100 000	0	175 000	435 675 960

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		135 748 900	8 194 086	500 000	14 768 121	1 243 509	76 000
Dépenses réelles		42 873 900	8 194 086	500 000	14 768 121	1 243 509	76 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	40 174 300	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	8 000	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	100 000	0	150 000	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	500 000	678 196	1 071 209	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 726 086	0	0	3 500	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	8 500	0	390 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	22 500	0	5 000	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	86 500	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	1 114 000	0	1 670 025	82 300	26 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	5 223 000	0	11 866 900	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	50 000
274	Prêts	2 477 700	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	190 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	31 900	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>92 875 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>18 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>12 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>74 375 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
164	<i>Emprunts auprès des ét. financiers</i>	<i>59 375 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		246 226 689	0	0	1 460 498	31 000	0
Recettes réelles		116 935 501	0	0	1 460 498	31 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	758 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	6 494 731	0	0	0	0	0
106	Réserves	48 966 520	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	4 500 000	0	0	0	31 000	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL - Budget principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	1 452 498	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	2 070 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	53 718 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	8 000	0	0
274	Prêts	306 350	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	121 900	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>129 291 188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>54 916 188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>28 116 188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>26 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>74 375 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
164	<i>Emprunts auprès des ét. financiers</i>	<i>59 375 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		62 444 083	27 605 439	18 452 116	20 230 936	6 965 992	1 451 050
Dépenses réelles		7 527 894	27 605 439	18 452 116	20 230 936	6 965 992	1 451 050
022	Dépenses imprévues	96 908	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	1 535 770	50 000	2 119 828	290 430	49 000
611	Contrats de prestations de services	0	49 700	0	62 500	120 000	0
613	Locations	0	68 600	0	458 100	10 000	200
615	Entretien et réparations	0	1 431 800	0	341 100	97 400	19 000
616	Primes d'assurances	0	635 900	0	2 000	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	50 000	0	1 650
618	Divers	0	573 236	0	67 700	222 150	97 500
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	35 000	573 220	0	3 000	101 500	1 500
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 263 274	0	8 000	26 500	200
624	Transports biens, transports collectifs	0	12 500	0	2 443 047	0	0
625	Déplacements et missions	0	338 980	0	50 000	0	1 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	480 200	0	330 000	900	0
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0
628	Divers	0	486 698	213	8 500	50 072	814 500
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	164 600	0	112 590	42 270	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	60 344	24 578	6 778	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	6 500	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	6 318 000	0	6 415 200	1 756 900	0
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	6 764 112	0	972 150	274 000	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	40 000	0	45 000	0	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL - Budget principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	3 064 000	0	2 841 800	783 700	0
647	Autres charges sociales	0	409 400	0	60 500	42 100	0
648	Autres charges de personnel	0	18 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	17 000	0	21 445	54 000	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 331 950	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	2	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	190 000	18 221 500	3 489 588	0	0
656	Participations	0	67 800	0	18 000	0	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	356 475	155 825	304 110	3 093 070	447 500
658	Charges diverses de gestion courante	272 608	1 206	0	0	1 000	0
661	Charges d'intérêts	1 803 900	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	50 000	0	0	0	18 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	28 700	1 296 172	0	0	0	1 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	498 565	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	4 792 213	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>54 916 188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>54 916 188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>28 116 188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>26 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		353 638 283	1 290 899	50 000	1 542 000	90 000	465 000
Recettes réelles		335 138 283	1 290 899	50 000	1 542 000	90 000	465 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	300 000	0	200 000	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	130 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	194 383	50 000	10 000	0	0
731	Impositions directes	37 569 020	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	54 594 272	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	46 000 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	28 747 577	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	105 063 583	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	48 776 508	0	0	0	0	0
744	FCTVA	535 766	0	0	0	0	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL - Budget principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
746	Dotation générale de décentralisation	2 376 894	0	0	0	0	0
747	Participations	2 400 000	0	0	32 000	87 900	390 000
748	Autres attributions et participations	7 077 495	0	0	1 300 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	75 000
752	Revenus des immeubles	0	576 993	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	89 523	0	0	2 100	0
762	Produits autres immo. financières	640 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	1 357 168	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>18 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>18 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>12 500 000</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>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		777 000	0	0	0	29 423 972	8 585 693	125 000	944 182	200 386 463
Dépenses réelles		777 000	0	0	0	29 423 972	8 585 693	125 000	944 182	107 511 463
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	40 174 300
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	2 470 202	30 000	0	0	2 750 202
204	Subventions d'équipement versées	698 500	0	0	0	966 051	8 475 286	0	944 182	13 333 424
205	Licences, logiciels, droits similaires	20 000	0	0	0	0	0	0	0	1 749 586
211	Terrains	0	0	0	0	107 000	0	0	0	107 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	398 500
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	526 000	30 280	125 000	0	708 780
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	86 500
218	Autres immobilisations corporelles	58 500	0	0	0	1 042 289	0	0	0	3 993 114
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	22 532 430	50 127	0	0	39 672 457
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 477 700
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	31 900
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 875 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 500 000</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 500 000</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 375 000</i>
164	<i>Emprunts auprès des ét. financiers</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 375 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000 000</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		265 851	0	0	0	1 118 944	250 000	0	0	249 352 982
Recettes réelles		265 851	0	0	0	1 118 944	250 000	0	0	120 061 794
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	758 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	6 494 731
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	48 966 520
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	265 851	0	0	0	0	250 000	0	0	515 851

CONSEIL DEPARTEMENTAL - Budget principal - DM - 2023

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
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 078 944	0	0	0	5 609 944
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 452 498
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	53 718 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	306 350
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	121 900
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	129 291 188
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	54 916 188
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	28 116 188
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	26 800 000
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	74 375 000
164	<i>Emprunts auprès des ét. financiers</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	59 375 000
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	155 411 125	5 000	41 508 500	57 199 632	18 949 006	5 076 070	190 000	4 654 530	420 143 479	
Dépenses réelles	155 411 125	5 000	41 508 500	57 199 632	18 949 006	5 076 070	190 000	4 654 530	365 227 290	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	96 908	
606	Achats non stockés de matières et fourni	220 980	0	0	300	3 595 650	3 000	2 000	7 866 958	
611	Contrats de prestations de services	44 000	0	0	0	112 817	0	0	389 017	
613	Locations	125 800	0	0	0	1 091 435	0	0	1 754 135	
615	Entretien et réparations	56 000	0	0	0	1 967 604	0	190 000	4 102 904	
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	637 900	
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	65 000	0	28 000	144 650	
618	Divers	174 000	0	0	1 680	10 840	40 000	0	1 187 106	
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	50	0	9 000	0	9 050	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	507 000	0	0	1 000	2 500	35 000	0	1 259 720	
623	Pub., publications, relations publiques	2 500	0	0	10 000	0	5 500	56 000	1 371 974	
624	Transports biens, transports collectifs	320 000	0	0	0	41 000	0	0	2 816 547	
625	Déplacements et missions	947 210	0	1 000	20 000	0	0	0	1 358 190	
626	Frais postaux et frais télécommunication	138 000	0	0	0	0	0	0	949 100	
627	Services bancaires et assimilés	125	0	0	0	30 000	0	0	30 125	
628	Divers	1 621 847	0	0	60 120	66 500	110 040	0	3 396 990	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	420 631	0	12 000	36 900	130 220	10 870	0	930 081	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	1 500	0	0	93 200	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	6 500	
6411	Personnel titulaire	12 278 800	0	637 300	1 871 500	7 496 900	230 700	0	37 005 300	

CONSEIL DEPARTEMENTAL - Budget principal - DM - 2023

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
6412	Assistantes maternelles	11 282 449	0	0	0	0	0	0	0	11 282 449
6413	Personnel non titulaire	4 013 420	0	47 500	412 200	529 400	266 100	0	0	13 278 882
6417	Rémunérations des apprentis	55 000	0	0	0	20 000	0	0	0	160 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 625 243	0	222 700	775 700	2 902 300	180 600	0	0	19 396 043
647	Autres charges sociales	360 875	0	15 000	38 700	175 100	7 400	0	0	1 109 075
648	Autres charges de personnel	33 500	0	34 500	0	51 000	0	0	0	137 000
651	Aides à la personne	14 255 300	0	40 501 500	2 167 400	0	73 000	0	0	57 089 645
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	43 450 000	0	0	0	0	43 450 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	6 250 000	0	0	0	0	6 250 000
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	90 001 000	0	0	0	0	0	0	0	90 001 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331 950
654	Pertes sur créances irrécouvrables	9 583	0	0	28 961	0	0	0	0	38 546
655	Contributions obligatoires	541 000	0	0	0	0	900 000	0	0	23 342 088
656	Participations	25 200	0	0	30 000	309 500	855 810	0	0	1 306 310
657	Subventions de fonctionnement versées	2 501 662	0	0	1 895 121	27 740	1 968 410	0	2 772 550	13 522 463
658	Charges diverses de gestion courante	5 520 000	0	0	80 000	78 000	380 640	0	1 617 480	7 950 934
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	1 803 900
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	117 000	5 000	22 000	10 000	0	0	0	0	222 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	84 000	0	15 000	0	0	0	0	0	99 000
678	Autres charges exceptionnelles	1 124 000	0	0	0	244 000	0	0	0	2 693 872
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	498 565
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	4 792 213
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 916 188</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 916 188</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 116 188</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 800 000</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		25 490 536	0	17 222 000	2 721 400	545 000	3 100 000	0	175 000	406 330 118
Recettes réelles		25 490 536	0	17 222 000	2 721 400	545 000	3 100 000	0	175 000	387 830 118
6419	Remboursements rémunérations personnel	910 000	0	0	0	45 000	0	0	0	1 455 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 000	0	0	0	0	0	0	0	131 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
708	Autres produits	204 500	0	0	0	20 000	0	0	0	478 883
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	37 569 020
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	3 100 000	0	0	57 694 272
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	28 747 577

CONSEIL DEPARTEMENTAL - Budget principal - DM - 2023

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
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	105 063 583
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	48 776 508
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	535 766
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 376 894
747	Participations	12 332 160	0	17 165 000	2 245 000	0	0	0	0	34 652 060
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	8 377 495
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	11 970 000	0	0	0	0	0	0	0	12 045 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	576 993
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	41 000	0	55 000	340 000	0	0	0	0	436 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	50 000	0	0	0	141 623
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	136 400	0	0	0	0	136 400
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	31 876	0	2 000	0	0	0	0	0	33 876
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	1 357 168
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		135 748 900,00
Dépenses réelles		42 873 900,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	40 174 300,00
274	Prêts	2 477 700,00
454	Travaux effectués d'office	190 000,00
458	Opérations sous mandat	31 900,00
Dépenses d'ordre		92 875 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	18 500 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 500 000,00
198	Neutralisation des amortissements	12 500 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	3 500 000,00
041	Opérations patrimoniales	74 375 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	59 375 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	15 000 000,00
RECETTES		246 226 689,34
Recettes réelles		116 935 500,95
024	Produits des cessions d'immobilisations	758 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	6 494 731,28
106	Réserves	48 966 519,67
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	4 500 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	2 070 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	53 718 000,00
274	Prêts	306 350,00
458	Opérations sous mandat	121 900,00
Recettes d'ordre		129 291 188,39
021	Virement de la section de fonctionnement	28 116 188,39
040	Opérations ordre transf. entre sections	26 800 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	26 800 000,00
041	Opérations patrimoniales	74 375 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	59 375 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	15 000 000,00

(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		62 444 082,72
Dépenses réelles		7 527 894,33
022	Dépenses imprévues	96 908,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	35 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	272 608,33
661	Charges d'intérêts	1 803 900,00
678	Autres charges exceptionnelles	28 700,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	498 565,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	4 792 213,00
Dépenses d'ordre		54 916 188,39
023	Virement à la section d'investissement	28 116 188,39
042	Opérations ordre transf. entre sections	26 800 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	26 800 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		353 638 283,45
Recettes réelles		335 138 283,45
731	Impositions directes	37 569 020,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	54 594 272,00
734	Taxes liées aux véhicules	46 000 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	28 747 577,00
738	Autres taxes	105 063 583,00
741	D.G.F.	48 776 508,00
744	FCTVA	535 766,45
746	Dotation générale de décentralisation	2 376 894,00
747	Participations	2 400 000,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL - Budget principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
748	Autres attributions et participations	7 077 495,00
762	Produits autres immo. financières	640 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	1 357 168,00
Recettes d'ordre		18 500 000,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>18 500 000,00</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>3 500 000,00</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>12 500 000,00</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>2 500 000,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		0,00	8 194 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 086,00
Equipements départementaux		0,00	8 194 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 086,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 726 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 086,00
213	Constructions	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	5 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	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	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		18 310 993,00	6 361 386,00	1 704 450,00	1 228 610,00	0,00	0,00	27 605 439,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	25 580,00	1 510 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 770,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00
613	Locations	500,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 800,00
616	Primes d'assurances	333 400,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 900,00
618	Divers	216 990,00	343 210,00	0,00	13 036,00	0,00	0,00	573 236,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	307 220,00	22 200,00	120 000,00	123 800,00	0,00	0,00	573 220,00
623	Pub., publications, relations publiques	64 000,00	246 500,00	0,00	952 774,00	0,00	0,00	1 263 274,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
625	Déplacements et missions	334 980,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 980,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	395 200,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	480 200,00
628	Divers	182 030,00	304 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 698,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	60 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 344,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6411	Personnel titulaire	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 000,00
6413	Personnel non titulaire	6 764 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 112,00
6417	Rémunérations des apprentis	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 000,00
647	Autres charges sociales	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 400,00
648	Autres charges de personnel	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
651	Aides à la personne	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 331 950,00	0,00	0,00	0,00	1 331 950,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL - Budget principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
655	Contributions obligatoires	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
656	Participations	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00
657	Subventions de fonctionnement versées	49 975,00	0,00	252 500,00	54 000,00	0,00	0,00	356 475,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 296 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 172,00
RECETTES REELLES		441 006,00	849 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 899,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
708	Autres produits	0,00	194 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 383,00
752	Revenus des immeubles	0,00	576 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 993,00
758	Produits divers de gestion courante	11 006,00	78 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 523,00

(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	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	24 791,00	18 414 000,00	13 325,00	18 452 116,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
628	Divers	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	24 578,00	0,00	0,00	24 578,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	18 221 500,00	0,00	18 221 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	142 500,00	13 325,00	155 825,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	14 708 120,67	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	14 081 924,67	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	150 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	390 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	5 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 670 024,67	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	11 866 900,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	618 196,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 460 498,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 452 498,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	8 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		10 447 240,00	352 563,00	6 721 600,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	13 000,00	2 106 828,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	62 500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	458 100,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 000,00	338 100,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	2 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	50 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	67 700,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	3 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	8 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	23 047,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	50 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	90 000,00	240 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	8 500,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	112 590,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	5 800,00	0,00
6411	Personnel titulaire	6 415 200,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	972 150,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	45 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 841 800,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	60 500,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	208 563,00	3 281 025,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	18 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	30 000,00	7 000,00	0,00
RECETTES REELLES		200 000,00	0,00	1 342 000,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	200 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	10 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	32 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		60 000,00	0,00	0,00	14 768 120,67
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	14 081 924,67
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	150 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	390 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 670 024,67
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	11 866 900,00
Equipements non départementaux (c/204)		60 000,00	0,00	0,00	678 196,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 460 498,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 452 498,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	8 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		242 368,00	0,00	2 467 165,00	20 230 936,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 119 828,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	62 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	458 100,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	341 100,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	50 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	67 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	3 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	8 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	2 420 000,00	2 443 047,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	50 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	330 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	8 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	112 590,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	978,00	0,00	0,00	6 778,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 415 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	972 150,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	45 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 841 800,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	60 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	21 445,00	21 445,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	3 489 588,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	18 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	241 390,00	0,00	25 720,00	304 110,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 542 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	200 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	10 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	32 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		0,00	47 500,00	589 396,00	150 491,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	17 500,00	0,00	67 800,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	14 000,00	0,00	54 300,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	30 000,00	589 396,00	82 691,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		2 898 970,00	1 659 050,00	80 000,00	367 093,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 700,00	0,00	218 130,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 000,00	0,00	3 300,00	0,00
618	Divers	0,00	83 700,00	0,00	57 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	36 500,00	0,00	35 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	13 000,00	0,00	1 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	15 863,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	42 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 756 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	783 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 512 150,00	80 000,00	36 400,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	22 900,00	0,00	67 100,00	0,00
747	Participations	0,00	22 900,00	0,00	65 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture			
		315		Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		87 000,00	369 122,00	0,00	1 243 509,00
Equipements départementaux		87 000,00	0,00	0,00	172 300,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	3 500,00
216	Collections et oeuvres d'art	73 000,00	0,00	0,00	86 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	14 000,00	0,00	0,00	82 300,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	369 122,00	0,00	1 071 209,00
RECETTES REELLES		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture			
		315		Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		210 909,00	1 729 970,00	20 000,00	6 965 992,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	45 600,00	25 000,00	0,00	290 430,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	93 100,00	0,00	0,00	97 400,00
618	Divers	0,00	81 450,00	0,00	222 150,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	25 000,00	5 000,00	0,00	101 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	12 500,00	0,00	0,00	26 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	500,00	0,00	0,00	900,00
628	Divers	34 209,00	0,00	0,00	50 072,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	42 270,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 756 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	274 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	783 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	42 100,00
651	Aides à la personne	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 444 520,00	20 000,00	3 093 070,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	90 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	87 900,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 100,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	26 000,00	50 000,00	0,00	76 000,00
Equipements départementaux		0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
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	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	768 550,00	682 500,00	0,00	1 451 050,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	38 000,00	11 000,00	0,00	49 000,00
613	Locations	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 000,00	18 000,00	0,00	19 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
618	Divers	0,00	78 000,00	19 500,00	0,00	97 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	628 000,00	186 500,00	0,00	814 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	447 500,00	0,00	447 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	70 000,00	395 000,00	0,00	465 000,00
747	Participations	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00

(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	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		406 000,00	2 000,00	0,00
Equipements départementaux		49 000,00	2 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	49 000,00	2 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		357 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		100 000,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	100 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		24 414 677,00	58 649 915,00	50 615 269,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	153 480,00	61 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	44 000,00	0,00	0,00
613	Locations	45 800,00	80 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	56 000,00	0,00	0,00
618	Divers	76 000,00	58 000,00	25 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	247 000,00	142 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	10 000,00	310 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	237 300,00	705 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	138 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
628	Divers	323 847,00	955 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	288 650,00	127 926,00	0,00
6411	Personnel titulaire	12 117 300,00	0,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	11 282 449,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	3 986 500,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	55 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 733 000,00	2 822 443,00	0,00
647	Autres charges sociales	287 100,00	69 525,00	0,00
648	Autres charges de personnel	33 500,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	75 000,00	1 245 300,00	11 750 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	39 220 000,00	37 791 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 890,00	5 409,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	541 000,00
656	Participations	1 200,00	13 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	486 000,00	430 882,00	417 360,00
658	Charges diverses de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 500,00	5 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	3 500,00	80 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 120 000,00	0,00
RECETTES REELLES		1 144 500,00	1 248 000,00	7 972 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	900 000,00	10 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	204 500,00	0,00	0,00
747	Participations	39 000,00	320 000,00	4 800 500,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	902 000,00	3 130 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	41 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	16 000,00	500,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	327 500,00	41 500,00	777 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	26 000,00	1 500,00	78 500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 000,00	1 500,00	58 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	301 500,00	40 000,00	698 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	165 851,00	0,00	265 851,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	165 851,00	0,00	265 851,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		155 000,00	822 500,00	19 384 909,00	1 368 855,00	155 411 125,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	6 000,00	220 980,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	125 800,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	15 000,00	174 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	28 000,00	90 000,00	507 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	4 910,00	947 210,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
628	Divers	0,00	0,00	340 000,00	3 000,00	1 621 847,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	4 055,00	420 631,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	161 500,00	12 278 800,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 282 449,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	26 920,00	4 013 420,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	69 800,00	8 625 243,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	4 250,00	360 875,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
651	Aides à la personne	155 000,00	822 500,00	7 500,00	200 000,00	14 255 300,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	12 990 000,00	0,00	90 001 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	2 284,00	0,00	9 583,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	11 000,00	25 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	397 500,00	769 920,00	2 501 662,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 520 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	110 000,00	0,00	117 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	500,00	0,00	84 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 124 000,00
RECETTES REELLES		104 200,00	636 300,00	14 257 536,00	128 000,00	25 490 536,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00
747	Participations	104 200,00	636 300,00	6 307 160,00	125 000,00	12 332 160,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	7 935 000,00	3 000,00	11 970 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL - Budget principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	15 376,00	0,00	31 876,00

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 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	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	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	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 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	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		970 000,00	20 537 000,00	100 000,00	19 901 500,00	41 508 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6411	Personnel titulaire	637 300,00	0,00	0,00	0,00	637 300,00
6413	Personnel non titulaire	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	222 700,00	0,00	0,00	0,00	222 700,00
647	Autres charges sociales	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
648	Autres charges de personnel	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
651	Aides à la personne	0,00	20 500 000,00	100 000,00	19 901 500,00	40 501 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RECETTES REELLES		17 167 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	17 222 000,00
747	Participations	17 165 000,00	0,00	0,00	0,00	17 165 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	55 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	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	A1/5-6

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 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	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		671 715,00	97 106,00	89 600,00	1 232 450,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	300,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	50,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	60 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	529 800,00	0,00	89 600,00	986 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	30 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	141 615,00	97 106,00	0,00	76 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	80 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 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	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	3 156 680,00	49 700 000,00	2 252 081,00	57 199 632,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
618	Divers	0,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	120,00	60 120,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 871 500,00	0,00	0,00	1 871 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	412 200,00	0,00	0,00	412 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	775 700,00	0,00	0,00	775 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	562 000,00	2 167 400,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	43 450 000,00	0,00	43 450 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	28 961,00	28 961,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 895 121,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	1 990 400,00	731 000,00	2 721 400,00
747	Participations	0,00	0,00	1 900 000,00	345 000,00	2 245 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	90 400,00	46 000,00	136 400,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		367 000,00	300 000,00	26 388 000,00	0,00	2 188 972,00
Equipements départementaux		367 000,00	0,00	25 922 921,00	0,00	2 028 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	322 000,00	0,00	2 048 202,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 042 289,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	45 000,00	0,00	20 459 430,00	0,00	2 028 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	300 000,00	425 079,00	0,00	160 972,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 118 944,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 078 944,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		11 304 920,00	0,00	6 945 934,00	200 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	3 412 650,00	183 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	1 092 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 950 604,00	17 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	130 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	7 496 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	529 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 902 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		445 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	100 000,00	80 000,00	29 423 972,00
Equipements départementaux		0,00	100 000,00	0,00	28 417 921,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	100 000,00	0,00	2 470 202,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	107 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	526 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 042 289,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	22 532 430,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	80 000,00	966 051,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 118 944,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 078 944,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	40 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		30 000,00	0,00	468 152,00	18 949 006,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	3 595 650,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	112 817,00	112 817,00
613	Locations	0,00	0,00	-1 065,00	1 091 435,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	1 967 604,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	65 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	10 840,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	2 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	41 000,00
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	66 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	130 220,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 496 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	529 400,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 902 300,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	175 100,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	51 000,00
656	Participations	0,00	0,00	271 400,00	309 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	7 000,00	27 740,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	244 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	545 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	45 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	400 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	20 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	20 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	50 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	10 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	530 000,00	616 066,00	0,00	1 859 627,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	80 407,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	30 280,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	50 127,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	530 000,00	616 066,00	0,00	1 779 220,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		695 670,00	617 810,00	2 168 380,00	20 000,00	1 454 210,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
628	Divers	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	62 040,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	617 810,00	0,00	0,00	130 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 170 380,00	0,00	798 030,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	380 640,00
RECETTES REELLES		0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		5 580 000,00	8 585 693,00
Equipements départementaux		30 000,00	110 407,00
203	Frais d'études, recherche, développement	30 000,00	30 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	30 280,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	50 127,00
Equipements non départementaux (c/204)		5 550 000,00	8 475 286,00
RECETTES REELLES		0,00	250 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	250 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		120 000,00	5 076 070,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 000,00
618	Divers	0,00	40 000,00
621	Personnel extérieur au service	9 000,00	9 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	35 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	5 500,00
628	Divers	3 000,00	110 040,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	10 870,00
6411	Personnel titulaire	0,00	230 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	266 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	180 600,00
647	Autres charges sociales	0,00	7 400,00
651	Aides à la personne	0,00	73 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	900 000,00
656	Participations	108 000,00	855 810,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 968 410,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	380 640,00
RECETTES REELLES		0,00	3 100 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	3 100 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	125 000,00	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	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
	DEPENSES REELLES	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	125 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	125 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	125 000,00
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	82		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		824 Fluvial	825 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	190 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	190 000,00
RECETTES REELLES		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	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	80 000,00	0,00	70 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	80 000,00	0,00	70 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	1 973 644,00	498 836,00	581 800,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	28 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	37 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	855 000,00	0,00	513 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 118 644,00	498 836,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	53 000,00	741 182,00	944 182,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	53 000,00	741 182,00	944 182,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 600 250,00	0,00	4 654 530,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	28 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	55 000,00	0,00	56 000,00
628	Divers	0,00	141 000,00	0,00	178 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 404 250,00	0,00	2 772 550,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 617 480,00
RECETTES REELLES		0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	498 565,00		2 981 347,00	3 479 912,00	810 116,00	2 669 796,00
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	498 565,00		2 981 347,00	3 479 912,00	810 116,00	2 669 796,00
Provision pour CET	498 565,00	19/10/2023	1 691 347,00	2 189 912,00	0,00	2 189 912,00
Provision au titre de la théorie d'imprévision	0,00	19/10/2023	1 290 000,00	1 290 000,00	810 116,00	479 884,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		289 211,00	289 211,00	67 168,00	222 043,00
- 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		289 211,00	289 211,00	67 168,00	222 043,00
Provision pour créances douteuses	0,00	19/10/2023	289 211,00	289 211,00	67 168,00	222 043,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	498 565,00		3 270 558,00	3 769 123,00	877 284,00	2 891 839,00

(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 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 10 074 300,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		7 574 300,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 574 300,00	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
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 500 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 500 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	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	10 074 300,00	0,00	48 966 519,67	59 040 819,67

(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.

(4) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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 61 714 925,00	800 344,67	VI 800 344,67
Ressources propres externes de l'année (a)		6 841 081,28	0,00	0,00
10222	FCTVA	6 494 731,28	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	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	10 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	296 350,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	40 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		54 873 843,72	800 344,67	800 344,67
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	26 800 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux (mad	0,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	0,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	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	0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	758 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	27 315 843,72	800 344,67	800 344,67

	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	62 515 269,67	0,00	0,00	48 966 519,67	111 481 789,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 59 040 819,67
Ressources propres disponibles	VIII 111 481 789,34
Solde	IX = VIII – IV (4) 52 440 969,67

(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
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 28

VOTES :

Pour : 28

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 06/10/2023

Présenté par le président (1),

A Blois, le 19/10/2023

le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session décision modificative n°2

A Blois, le 19/10/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/10/2023, et de la publication le 20/10/2023

A Blois, le 20/10/2023

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

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

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

RECAPITULATION DES BALANCES GENERALES - DECISION MODIFICATIVE N° 2

Libellé	Mouvements budgétaires		Mouvements réels		Mouvements d'ordre	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Budget principal	17 621 546,67	17 621 546,67	2 246 202,00	2 246 202,00	15 375 344,67	15 375 344,67
Budget annexe Laboratoire Départemental d'Analyses	-22 000,00	-22 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Budget annexe Service Qualité de l'Eau	-17 120,00	-17 120,00	-16 960,00	-16 960,00	-160,00	-160,00
Budget annexe Fonds Solidarité Logement	-62 000,00	-62 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-39 000,00	-39 000,00
Budget annexe Aérodrome du Breuil	-1 658 238,00	-1 658 238,00	-848 238,00	-848 238,00	-810 000,00	-810 000,00

Présentés par Monsieur Philippe GOUET, Président du Conseil Départemental de Loir-et-Cher
A Blois, le 19 octobre 2023

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,



Philippe GOUET

Délibérés par le Conseil Départemental du département
A Blois, le 19 octobre 2023

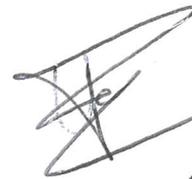


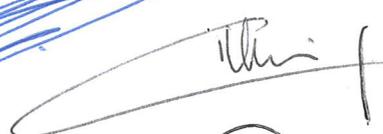








































Le Président du Conseil Départemental certifie que le présent document a été
transmis au représentant de l'Etat, reçu à la Préfecture et publié le :

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,



Philippe GOUET