

Séance officielle du mardi 02 mars 2021

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Le budget 2020 a été réalisé à hauteur de 86,51% en fonctionnement (92,95% en 2019) et de 49,93 % en section d'investissement (47,44% en 2019). Les efforts consentis par les services dans le contexte de pandémie et de crise économique, notamment en section de fonctionnement, expliquent ce taux d'exécution.

Les dépenses réelles de fonctionnement, qui s'élèvent à 33,344 K€, évoluent de - 6,89% par rapport aux dépenses 2019, alors que les recettes affichent, elles, un recul de - 5,31%.

En section d'investissement, la Collectivité Territoriale réalise un montant de 16 757 K€ qui se décompose de la manière suivante :

- 10 834 K€ en équipements territoriaux ;
- 1 892 K€ en équipements non territoriaux ;
- 4 031 K€ en opérations non ventilées (emprunts, refinancement de la dette, opérations financières, ...).

L'exécution du budget 2020 se caractérise également par une épargne brute de 4,345 M€.

L'épargne brute (en M€)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes réelles de fonctionnement	34,993	38,620	42,594	39,047	39,803	37,689
Dépenses réelles de fonctionnement	30,926	32,495	32,977	34,301	35,812	33,344
Epargne brute	4,067	6,125	9,617	4,746	3,991	4,345

Pour l'année 2020, les masses budgétaires, tant en investissement qu'en fonctionnement, et tous mouvements confondus (réels et d'ordre) se présentent comme suit :

Masses budgétaires (en M€)	Dépenses 2020	Recettes 2020
Investissement	17,971	20,010
Fonctionnement	36,906	42,402
TOTAL	54,877	62,412

Ces réalisations permettent de dégager un résultat positif de 7 535 036,62 € compte tenu des résultats par section suivants :

- un excédent de 5 496 049,19 € de la section de fonctionnement ;
- un excédent de 2 038 987,43 € de la section d'investissement.

La balance ci-après reprend tous les mouvements budgétaires de l'année :

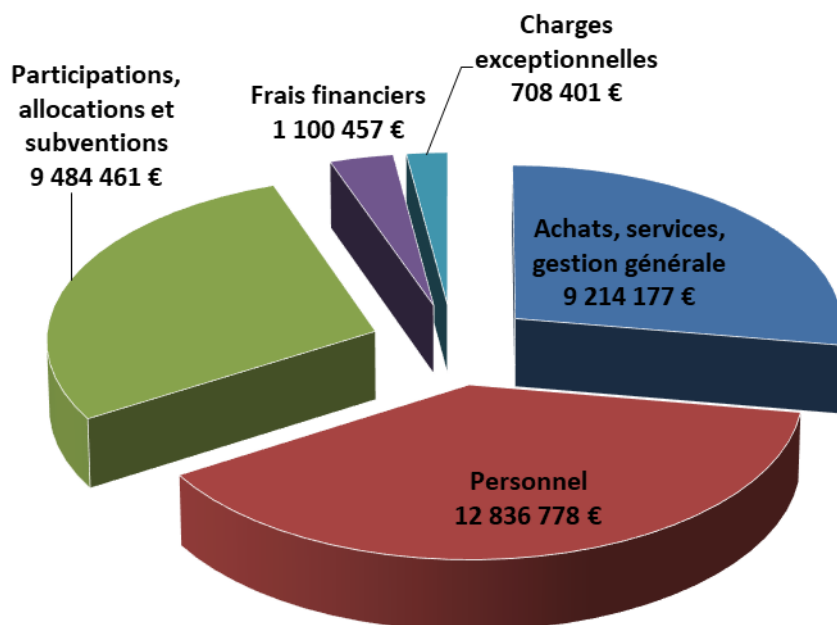
Structure du Compte Administratif 2020				
DEPENSES			RECETTES	
SECTION D'INVESTISSEMENT				
16 - Emprunts et dettes assimilées	4 029 497,66		10 - Dotations Fonds divers et Réserves	671 723,23
20 - Immobilisations incorporelles	303 480,91		13 - Subventions d'investissement	9 036 209,61
204 - Subventions d'Equipements	1 892 914,46		16 - Emprunts et dettes assimilées	1 031,20
21 - Immobilisations corporelles	1 336 079,15		204 - Subventions d'Equipements	5 903,30
23 - Immobilisations en cours	9 194 625,51		23 - Immobilisations en cours	78 410,48
26 - Participations et créances rattachées	0,00		26 - Participations et créances rattachées	0,00
27 - Autres immobilisations financières	1 200,00		27 - Autres immobilisations financières	0,00
Total dépenses réelles	16 757 797,69		Total recettes réelles	9 793 277,82
040 - Opérations d'ordre entre sections	541 254,29		040 - Opérations d'ordre entre sections	3 562 548,87
041 - Opérations d'ordre patrimoniales	672 139,95		041 - Opérations d'ordre patrimoniales	672 139,95
			Excédent 2019 reporté	5 982 212,72
TOTAL EXECUTION	17 971 191,93		TOTAL EXECUTION	20 010 179,36
Excédent de clôture 2020	2 038 987,43			
TOTAL	20 010 179,36		TOTAL	20 010 179,36
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
011 - Charges à caractère général	9 214 177,29		013 - Atténuation de charges	997 846,96
012 - Charges de personnel	12 836 777,75		016 - Allocation Personnalisée d'Autonomie	211 413,89
014 - Atténuation de produits	0,00		017 - Revenu de Solidarité Active	182 932,43
016 - Allocation Personnalisée d'Autonomie	304 337,16		70 - Produits des services et ventes diverses	1 293 229,27
017 - Revenu de Solidarité Active	107 705,65		73 - Impôts et Taxes (incluant le chapitre 731)	29 055 504,12
65 - Autres charges de gestion courante	9 072 418,02		74 - Dotations et participations	4 995 633,69
66 - Charges financières	1 100 457,02		75 - Autres produits de gestion courante	593 324,99
67 - Charges exceptionnelles	430 401,06		76 - Produits financiers	85 061,63
68 - Dotations aux provisions	278 000,00		77 - Produits exceptionnels	274 812,85
Total dépenses réelles	33 344 273,95		Total recettes réelles	37 689 759,83
042 - Opérations d'ordre entre sections	3 562 548,87		042 - Opérations d'ordre entre sections	541 254,29
			Excédent 2019 reporté	4 171 857,89
TOTAL EXECUTION	36 906 822,82		TOTAL EXECUTION	42 402 872,01
Excédent de clôture 2020	5 496 049,19			
TOTAL	42 402 872,01		TOTAL	42 402 872,01

Les mouvements budgétaires sont décomposés entre mouvements réels et mouvements d'ordre. Les mouvements d'ordre (dépenses ou recettes) correspondent à des écritures n'impliquant ni encaissement, ni décaissement, tels les amortissements, les provisions, le virement de l'autofinancement ... À l'inverse, les mouvements réels donnent lieu à des mouvements effectifs de trésorerie.

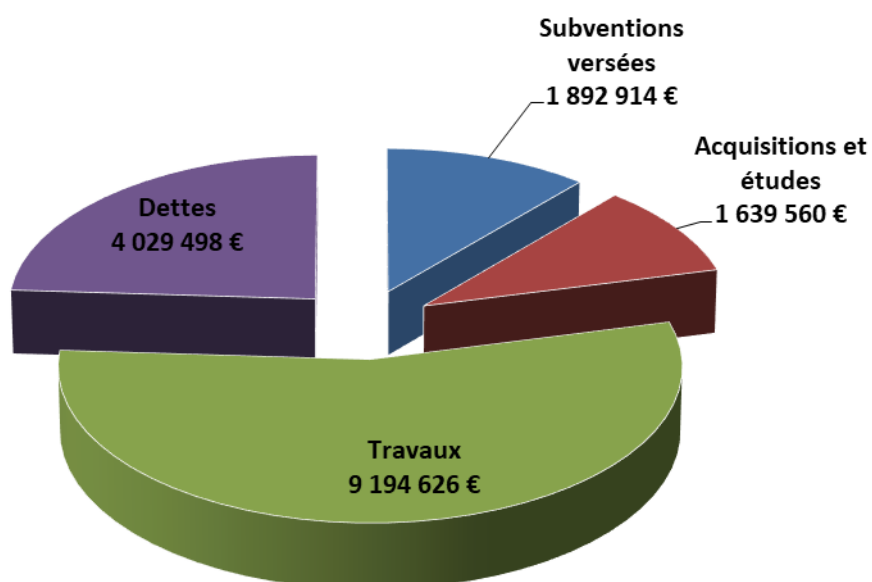
Au cours de l'année 2020, le montant total des dépenses réelles s'est élevé à 50,102 M €. Pendant le même temps, 47,483 M € de recettes réelles ont été encaissés, auxquels s'ajoute le montant des excédents reportés de l'exercice 2019, soit 10,154 M €.

Ces dépenses et recettes se sont réparties comme suit :

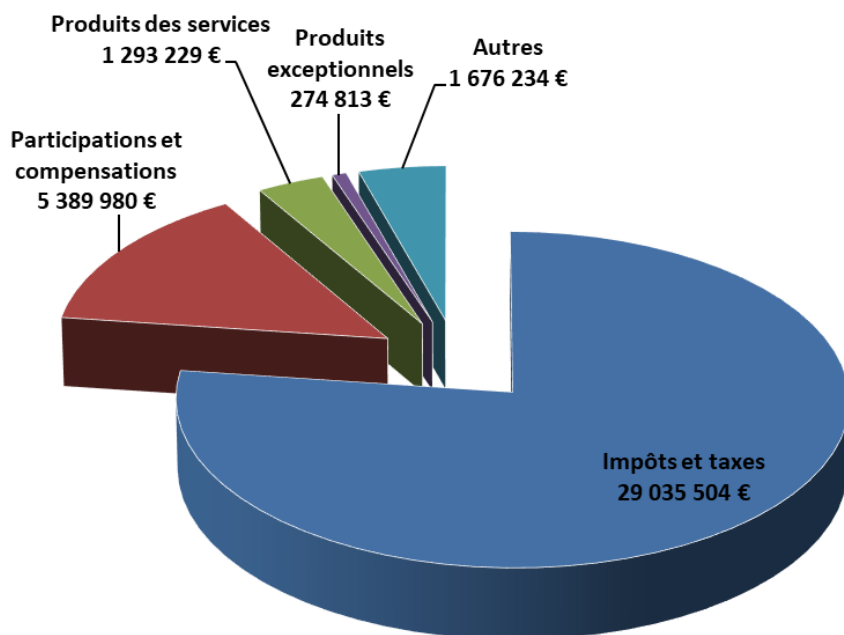
Budget 2020 - Répartition des dépenses réelles de fonctionnement - 33,344 M€



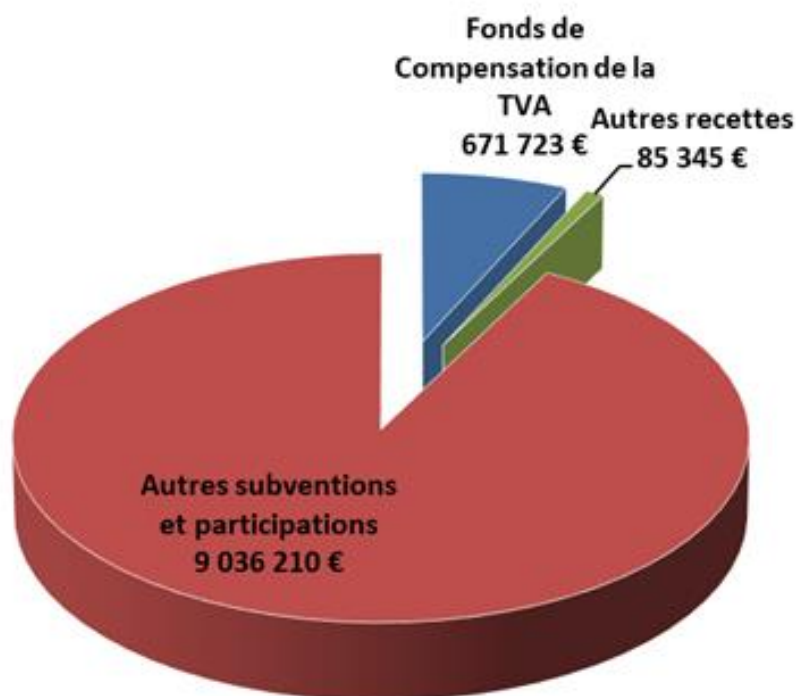
Budget 2020 - Répartition des dépenses réelles d'investissement - 16,757 M€



Budget 2020 - Répartition des recettes réelles de fonctionnement - 37,669 M€



Budget 2020 - Répartition des recettes réelles d'investissement - 9,793 M€



LA SECTION D'INVESTISSEMENT ET SON FINANCEMENT

En 2020, plus de 10,8 M € de dépenses d'équipements territoriaux ont été réalisés

Dépenses d'équipements territoriaux (en M€)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Immobilisations incorporelles (chapitre 20)	0,444	0,853	0,566	0,704	0,579	0,303
Immobilisations corporelles (chapitre 21)	1,244	1,197	3,680	3,194	2,133	1,336
Travaux (chapitre 23)	9,242	23,627	29,727	18,827	8,084	9,195
Total	10,930	25,677	33,973	22,725	10,796	10,834

Ces dépenses tiennent compte de certaines dépenses « annuelles » incompressibles effectuées dans le cadre des compétences territoriales (eau et assainissement, voirie ...), de dépenses récurrentes concernant de manière générale de la maintenance et des acquisitions de matériel, et de dépenses relatives à des programmes d'investissement clairement identifiés dans le budget et qui ont une durée limitée dans le temps. Ces dépenses individualisées représentent en 2020 un montant d'investissement de 0,626 M€ réparti comme suit :

- Chapitre-programme 102 – Gare Maritime : 0,334 M€
- Chapitre-programme 103 – Maison de la Nature et de l'Environnement : 0,018 M€
- Chapitre-programme 301 – Câble Numérique : 0,042 M€
- Chapitre-programme 302 – Ferries : 0,160 M€
- Chapitre-programme 304 – Aménagement Terre-plein Ferries : 0,072 M€

ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

Le montant des dépenses réelles d'investissement atteint en 2020 : 16 757 798 €.

Dépenses réelles par NATURE	Réalisé 2019	Crédits 2020	Réalisé 2020	% réalisation	Evolution 2020/2019
16 - Emprunts et dettes assimilées	4 209 783	4 031 298	4 029 498	99,96%	-4%
20 - Immobilisations incorporelles	578 809	1 249 573	303 481	24,29%	-48%
204 - Subventions d'Equipements	1 770 364	2 231 101	1 892 914	84,84%	7%
21 - Immobilisations corporelles	2 133 551	3 246 573	1 336 079	41,15%	-37%
23 - Immobilisations en cours	8 083 878	21 396 194	9 194 626	42,97%	14%
26 - Participations et créances rattachées	0	1 400 000	0	0,00%	-
27 - Autres immobilisations financières	0	5 000	1 200	24,00%	-
Total	16 776 385	33 559 738	16 757 798	49,93%	0%

Avec un taux de réalisation de 49,93 %, le volume des dépenses est stable par rapport à 2019.

Les recettes affectées en 2020 à ces investissements ont été perçues à hauteur de 9 793 278 €, soit un taux de réalisation de 44 %.

Recettes réelles par NATURE	Réalisé 2019	Crédits 2020	Réalisé 2020	% réalisation	Evolution 2020/2019
024 - Produits des cessions	0	3 040 000	0	0,00%	
10 - Dotations Fonds divers et Réserves	3 650 630	1 640 000	671 723	40,96%	-82%
13 - Subventions d'investissement	5 014 159	14 377 436	9 036 210	62,85%	80%
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 215 645	1 522 000	1 031	0,07%	-100%
204 - Subventions d'équipements	0	5 500	5 903	0,00%	
23 - Immobilisations en cours	198 632	465 000	78 410	16,86%	-61%
26 - Participations et créances rattachées	650 903	0	0		
27 - Autres immobilisations financières	30 000	1 205 000	0	0,00%	-100%
Total	11 759 970	22 254 936	9 793 278	44,00%	-17%

Le montant des **dotations d'équipement** encaissées sur 2020 s'élève à 0,671 M€ ; cette réalisation liée aux investissements directs et indirects de la Collectivité est en régression par rapport à 2019 :

- Le Fonds de Compensation de la TVA se chiffre à 0,671 M€ contre 2,991 M€ en 2019 ;
- La Dotation Globale d'Équipement a à présent définitivement disparu.

Les subventions d'investissement encaissées sur 2020 s'élèvent à 9,036 M€, dont :

- 6,5 M€ pour la 4ème tranche du XIème Fonds Européen de Développement
- Pour le FACE :
 - 1,849 M€ pour le financement des travaux d'électrification ;
- Pour l'ÉTAT :
 - 0,297 M€ au titre du FEI pour la patinoire de Saint-Pierre ;
 - 0,192 M€ au titre du FEI pour des opérations de couverture notamment sur différents bâtiments appartenant à la Collectivité Territoriale ;
 - 0,198 M€ au titre de la DSID ;

Les chapitres 204 et 23 enregistrent les avances forfaitaires versées dans le cadre des marchés publics et récupérées au vu de l'exécution des travaux.

Le financement par l'emprunt des équipements territoriaux est nul, la somme constatée au chapitre 16 concerne des encaissements de cautions locatives.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

L'évolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement peut être synthétisée comme suit par grands postes depuis 2015 (en M€) :

DEPENSES (en M€)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses de gestion	7,668	9,253	9,186	9,901	11,282	9,214
Dépenses de personnel	9,830	10,385	10,912	11,715	12,791	12,836
Dépenses d'intervention	12,616	11,876	10,992	10,612	9,804	9,484
Sous total dépenses courantes	30,114	31,514	31,090	32,228	33,877	31,534
Frais financiers	0,649	0,823	1,095	1,414	1,066	1,101
Autres charges	0,162	0,158	0,792	0,659	0,869	0,709
Total	30,925	32,495	32,977	34,301	35,812	33,344

RECETTES (en M€)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produits services et domaine	2,164	2,082	2,294	2,550	3,065	1,887
Impôts et taxes	25,713	27,351	28,837	28,606	28,390	29,055
Dotations et participations	5,418	5,337	5,124	5,258	5,352	5,389
Produits exceptionnels	0,515	2,434	5,199	1,565	1,933	0,275
Autres produits	1,183	1,416	1,140	1,068	1,063	1,083
Total	34,993	38,620	42,594	39,047	39,803	37,689

ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Le montant des dépenses réelles de fonctionnement atteint en 2020 : 33 344 274 €.

Dépenses réelles par NATURE	Réalisé 2019	Crédits 2020	Réalisé 2020	% réalisation	Evolution 2020/2019
011 - Charges à caractère général	11 282 993	11 555 605	9 214 177	79,74%	-18,34%
012 - Charges de personnel	12 791 284	13 422 976	12 836 778	95,63%	0,36%
016 - APA	300 404	417 000	304 337	72,98%	1,31%
017 - Revenu de Solidarité Active	323 965	365 000	107 706	29,51%	-66,75%
65 - Autres charges de gestion courante	9 178 546	10 819 936	9 072 418	83,85%	-1,16%
66 - Charges financières	1 066 017	1 111 028	1 100 457	99,05%	3,23%
67 - Charges exceptionnelles	868 802	473 000	430 401	90,99%	-50,46%
68 - Dotations aux provisions	0	378 000	278 000	73,54%	-
Total	35 812 011	38 542 545	33 344 274	86,51%	-6,89%

Avec un taux de réalisation de 86,51 %, le volume des dépenses représente une diminution de 6,89 % par rapport à 2019.

Les charges à caractère général en diminution de 18,34 % sont imputées à chacune des directions territoriales et se chiffrent à 9,214 M€.

Les charges de personnel ont été réalisées à hauteur de 95,63 % pour un montant de 12,836 M€ en hausse de +0,36 % par rapport à 2019.

Cette augmentation très contenue de la masse salariale pour 0,045 M€ est due aux éléments suivants :

- Gel partiel des recrutements de saisonniers en raison de la situation liée à la crise sanitaire
- Glissement vieillesse technicité et évolutions réglementaires (SMIC, cotisations...).

Au 31 décembre 2020, l'effectif pourvu est de 200 agents, contre 210 au 31 décembre 2019.

Les dépenses d'intervention réalisées aux chapitres 016, 017 et 65 diminuent globalement de 3,24 %. Ces dépenses représentent un montant de 9,484 M€ en 2020 contre 9,802 M€ en 2019, soit une diminution de 318 k€.

Globalement, les dépenses de gestion courante 2020, cumulant les trois catégories de dépenses précédentes, reculent de 7,50 % en se chiffrant à hauteur de 31,334 M€ contre 33,877 M€ en 2019.

Les charges financières (1,100 M€) présentent essentiellement la charge des intérêts de la dette.

Les dépenses exceptionnelles enregistrées au chapitre 67 sont par nature difficilement comparables d'une année sur l'autre. En 2020, elles se chiffrent à 0,430 M€ et sont en diminution par rapport à 2019. Elles ont été principalement constituées d'annulation et de titres et de dégrèvements fiscaux accordés sur exercices antérieurs.

Les dotations aux provisions constatées au chapitre 68 sont directement en lien avec la délibération 65/2020 du 31 mars 2020.

ÉVOLUTION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

En 2020, l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 37 689 760 €, soit une diminution de 7,31% par rapport à l'année 2019.

Recettes réelles par NATURE	Réalisé 2019	Crédits 2020	Réalisé 2020	% réalisation	Evolution 2020/2019
013 - Atténuation de charges	1 012 480	933 524	997 847	106,89%	-1,45%
016 - APA	235 000	235 000	211 414	89,96%	-10,04%
017 - Revenu de Solidarité Active	199 000	258 133	182 932	70,87%	-8,07%
70 - Produits des services	3 363 360	3 544 030	1 293 229	36,49%	-61,55%
73 - Impôts et Taxes (incluant 731)	29 838 007	28 900 000	29 055 504	100,54%	-2,62%
74 - Dotations et participations	5 181 169	5 046 715	4 995 634	98,99%	-3,58%
75 - Autres produits de gestion courante	665 876	669 875	593 325	88,57%	-10,90%
76 - Produits financiers	66 000	80 000	85 062	106,33%	28,88%
77 - Produits exceptionnels	100 000	26 000	274 813	1056,97%	174,81%
Total	40 660 892	39 693 277	37 689 760	94,95%	-7,31%

Elles se répartissent comme suit :

Les impôts et taxes ont été réalisés à hauteur de 29,055 M€ en hausse de 2,34% par rapport à 2019, soit + 0,665 M€.

L'impôt sur le revenu est stable par rapport à 2019. Les droits de mutation et d'apports sont eux en augmentation.

L'impôt sur les sociétés est réalisé à la hausse, il s'élève à 6,233 M€ contre 6,007 M€ en 2019.

Les réalisations des recettes douanières 2020 sont supérieures à celles de 2019 et représentent un montant de 8,688 M€ soit + 0,241 M€.

Le récapitulatif des recettes fiscales territoriales

Natures	2019	2020	Ecart 2020/2019
Produits de la fiscalité	19 756 630	20 191 959	435 329
Impôt sur les sociétés	6 007 068	6 233 634	226 566
Impôt sur le revenu	12 698 917	12 738 160	39 243
Taxe sur les salaires	283 324	297 877	14 553
Droits de mutation, de publication et d'apports	767 321	922 288	154 967
Produits des douanes	8 447 413	8 688 514	241 101
Taxe sur l'essence	920 774	736 013	-184 761
Octroi de mer	39 718	43 355	3 637
Droits de douane	1 854 284	2 044 466	190 182
Taxe spéciale sur l'importation	3 819 972	4 087 227	267 255
Droits de consommation	1 147 520	1 177 159	29 639
Bureau des tabacs	665 145	600 294	-64 851
Autres produits	186 035	175 031	-11 004
Autres taxes	186 035	175 031	-11 004
Total Impôts et taxes	28 390 078	29 055 504	665 426

Les dotations et subventions ont représenté 4,995 M€. Ces comptes figurant aux chapitres 74, 016 et 017 regroupent les dotations et compensations versées par l'État ainsi que diverses participations et subventions.

Natures	2019	2020	Ecart 2020/2019
Dotations de l'Etat	4 269 282	4 270 791	1 509
Dotation forfaitaire	479 219	477 960	-1 259
Dotation d'évolution minimale	172 413	172 413	0
Dotation de péréquation	131 108	133 876	2 768
Dotation de compensation	3 022 965	3 022 965	0
Dotation de décentralisation	463 577	463 577	0
Autres participations	1 083 519	724 843	-367 676
Subventions de l'Etat	573 952	514 067	-59 885
Caisse de Prévoyance Sociale	0	7 450	7 450
Dotations CNSA	378 831	182 856	-195 975
Dotation de financement du RSA	121 736	0	-121 736
Communes (Diagnostic Jeunesse)	2 000	4 470	2 470
Autres participations	7 000	16 000	
Total Dotations et subventions	5 352 801	4 995 634	-366 167

Les produits d'activités regroupent les produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) et les produits de gestion courante (chapitre 75). Ils ont représenté un montant de 1,887 M€ en 2020 en forte régression de 38,43 % par rapport à 2019 en raison notamment de la situation liée à la pandémie et à l'absence de trafic passager vers Fortune.

Les produits financiers enregistrent les gains de change et les intérêts sur traites de douane pour 85 k€.

Les produits exceptionnels représentent 0,274 M€ en 2020 avec un faible volume de cession de biens immobiliers.

Le chapitre 013, réalisé à hauteur de 0,997 M€, et hors variations des stocks, concernent exclusivement les atténuations de charges liées aux frais de personnel pour 0,160M€.

La dette - Les ratios d'épargne et d'endettement

L'encours de la dette au 31 décembre 2020 est de 38,043 M€.

Au 31/12/2019, l'encours était de 42,070 M€.

Le remboursement en capital des emprunts est passé de 4,209 M€ en 2019 à 4,029 M€ en 2020.

Par prêteur, l'encours de dette se répartit comme suit :

Prêteur	Capital restant dû (M€)	% de l'encours
Banque Européenne d'Investissement	0,470	1,24%
Agence Française de Développement	1,513	3,98%
Rabobank	16,092	42,30%
Agence France Locale	17,203	45,22%
Caisse des Dépôts et Consignations	2,760	7,25%
Agence Eau Seine Normandie	0,005	0,01%
Total au 31 décembre 2020	38,043	100,00%

L'épargne brute est le solde des recettes réelles de fonctionnement après règlement des dépenses de fonctionnement.

Le rapport entre l'épargne brute et le stock de dettes (encours) est quant à lui caractéristique de la solvabilité financière de la Collectivité, appelée également capacité de désendettement.

(en M€)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Epargne brute	4,067	6,125	9,617	4,746	3,991	4,345
Encours de la dette au 31 décembre	11,670	27,027	40,198	44,049	42,070	38,043

Capacité de désendettement	2,9 ans	4,4 ans	4,2 ans	9,3 ans	10,5 ans	8,8 ans
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

Résultat

Le résultat est déterminé par la différence entre les recettes réalisées et les dépenses mandatées:

	2020
Section de Fonctionnement	
Total exécution des recettes	38 231 014,12 €
Total exécution des dépenses	36 906 822,82 €
Résultat de l'exercice	1 324 191,30 €
Section d'investissement	
Total exécution des recettes	14 027 966,64 €
Total exécution des dépenses	17 971 191,93 €
Résultat de l'exercice	- 3 943 225,29 €
Résultat d'exécution 2020	- 2 619 033,99 €
Reprise résultat antérieur	10 154 070,61 €
Part affecté à l'investissement	- €
Résultat de clôture 2020	7 535 036,62 €

L'excédent cumulé brut du compte administratif 2020 s'élève ainsi à 7 535 036,62 €.

Après la prise en compte des restes à réaliser en recettes et en dépenses des sections de fonctionnement et d'investissement, l'excédent réel au 31 décembre 2020 s'élève à 1 611 972,20€.

	2020
Restes à réaliser de fonctionnement	
RAR en recettes	103 005,60 €
RAR en dépenses	1 096 868,83 €
Solde des RAR de fonctionnement	- 993 863,23 €
Restes à réaliser d'investissement	
RAR en recettes	3 773 824,72 €
RAR en dépenses	8 703 025,91 €
Solde des RAR d'investissement	- 4 929 201,19 €
Résultat de clôture 2020	7 535 036,62 €
Résultat réel au 31 décembre 2020	1 611 972,20 €

Je vous propose donc :

- d'arrêter le compte administratif du budget territorial pour l'exercice 2020 ;
- et de me donner acte de la communication des données prévues par la loi pour accompagner la comptabilité territoriale de l'exercice écoulé.

Tel est l'objet de la présente délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le 1^{er} Vice-Président,

Jean-Yves DESDOUETS

Séance officielle du mardi 02 mars 2021

DÉLIBÉRATION N°37/2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

- VU** la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-Mer ;
- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU** l'instruction budgétaire et comptable M52 ;
- VU** le budget primitif 2020 adopté en séance officielle du 31 mars 2020 par délibération n°64 ;
- SUR** le rapport de son Vice-Président,

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT**

Article 1 : L'Assemblée Territoriale **arrête** le compte administratif 2020 du budget territorial, détaillé selon le tableau ci-après, qui dégage un **résultat excédentaire de 7 535 036,62 €**.

Section	Dépenses	Recettes	Solde
Fonctionnement	36 906 822,82 €	38 231 014,12 €	1 324 191,30 €
Investissement	17 971 191,93 €	14 027 966,64 €	3 943 225,29 €
Reprise résultat 2019	€	10 154 070,61 €	10 154 070,61 €
Volume budgétaire 2020	54 878 014,75 €	62 413 051,37 €	
Résultat Compte Administratif 2020			7 535 036,62 €

Article 2 : L'Assemblée Territoriale **approuve** les états annexes du compte administratif 2020.

Article 3 : L'Assemblée Territoriale **donne** acte à son Président de la communication des données synthétiques prévues par les lois et règlements et constituant l'annexe consolidée de la comptabilité territoriale.

Article 4 : La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera transmise au représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Adopté

16 voix pour
0 voix contre
2 abstentions
Conseillers élus : 19
Conseillers présents : 16
Conseillers votants : 16

Transmis au Représentant de l'État
Le 05/03/2021

Publié le 05/03/2021
ACTE EXÉCUTOIRE

Le 1^{er} Vice-Président,

Jean-Yves DESDOUETS

PROCÉDURES DE RECOURS

Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former :

- soit un **recours gracieux** devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER, BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ;
- soit un **recours contentieux** devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.

Le **recours contentieux** doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de l'administration est constitué (*)

() Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet implicite.*

REPUBLIQUE FRANCAISE

(1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE... (2)

Numéro SIRET :

POSTE COMPTABLE :

M.52

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE : **2020**

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

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

(3) 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
- B - Pour mémoire : modalités de vote du budget
- C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats
- C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses
- C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes

II - Présentation générale

- A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget
- A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement
- A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement
- B1 - Balance générale - Dépenses
- B2 - Balance générale - Recettes

III - Vote

- A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
 - A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme
 - A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
 - A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme
 - A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
 - A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
- A2 - Equipements non départementaux
- A3 - Dépenses financières
 - A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux
 - A4.2 - Recettes RMI / RSA
 - A4.3 - Recettes financières
- A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
- A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
- A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
- B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
 - B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
 - B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

- A1 - Vue d'ensemble
 - A1/01 - Opérations non ventilées
 - A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
 - A1/1 - Fonction 1
 - A1/2 - Fonction 2
 - A1/3 - Fonction 3
 - A1/4 - Fonction 4
 - A1/5 - Fonction 5
 - A1/6 - Fonction 6
 - A1/7 - Fonction 7
 - A1/8 - Fonction 8
 - A1/9 - Fonction 9

B - Eléments du bilan

- B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
- B2 - Méthodes utilisées
- B3 - Etat des provisions constituées
- B4 - Etat des charges transférées
- B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
- B6 - Prêts
 - B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
 - B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

SOMMAIRE

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général

B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées

B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) – Sorties

B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions

B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs

B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)

B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage

B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles

B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles

B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations

B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières

B12 - Etat des travaux en régie

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis

C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

C2 - Etat des contrats de crédit-bail

C3 - Etat des contrats de PPP

C4 - Etat des autres engagements donnés

C5 - Etat des engagements reçus

C6 - Situation des autorisations de programme

C7 - Situation des autorisations d'engagement

C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel

D1.2 – Liste des grades et emplois à inscrire

D1.3 - Actions de formation des élus

D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier

D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions

D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes

D3.1 - Liste des organismes de regroupement

D3.2 - Liste des établissements publics créés

D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux

E2 - Arrêté et signatures

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		Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

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

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

	Informations financières - ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (5)		
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital /recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

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

(5) Cf. 6° de l'article R. 3313-2 du CGCT.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) pour la section d'investissement
- (2) les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement
- (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

[...]

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N					Résultat ou solde (A)(1)
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur(1)			
TOTAL DU BUDGET	54 878 014,75	52 258 980,76	10 154 070,61		A1	7 535 036,62
Investissement	17 971 191,93	14 027 966,64	(2) 5 982 212,72		A2	2 038 987,43
Dont 1068						
Fonctionnement	36 906 822,82	38 231 014,12	(3) 4 171 857,89		A3	5 496 049,19

(1) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)				Solde (B) (5)
	Dépenses	Recettes			
TOTAL des RAR	I+II 9 799 894,74	III+IV 3 876 830,32		B1	-5 923 064,42
Investissement	I 8 703 025,91	III 3 773 824,72		B2	-4 929 201,19
Fonctionnement	II 1 096 868,83	IV 103 005,60		B3	-993 863,23

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B)(6)
TOTAL	A1+B1	1 611 972,20
Investissement	A2+B2	-2 890 213,76
Fonctionnement	A3+B3	4 502 185,96

(6) 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 - RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./ Art.(2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I) 9 133 987,12
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
018	RSA	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(3)	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
18	COMPTES DE LIAISONS	
102	GARE MARITIME DE SAINT-PIERRE	193 544,45
103	MAISON DE LA NATURE	147 867,90
302	CONSTRUCTION NAVIRE FERRY	89 548,86
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(3)	470 566,00
202	URBANISME COLLECTIVITES	49 905,00
2031	FRAIS D'ETUDES	261 501,40
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	159 159,60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS(3)	181 639,11
20421	SUBV BIENS MOBILIERES ET ETUDES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	39 088,60
20422	SUBV BATIMENTS/INSTALLATIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	142 550,51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(3)	464 691,78
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	27 500,00
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	250 218,19
2158	AUTRES INSTALLATIONS	108 331,47
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES	2 366,86
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 275,26
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(3)	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(3)	7 586 129,02
2312	TERRAINS	19 621,51
231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	25 878,29
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 667 771,16
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -	2 367 632,44
231352	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS PRIVES	11 218,76
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE	553 775,20
23152	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS DE VOIRIE	75 037,39
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS	1 674 843,89
23181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	68 630,37
23182	MATERIEL DE TRANSPORT	89 548,86
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 032 171,15
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES(3)	
	Opérations pour compte de tiers n°	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II) 1 096 868,83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL(4)	433 534,13
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	16 536,56
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	16 287,27
6156	MAINTENANCE	237 980,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 584,00

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./ Art.(2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE)	1 375,00
6228	DIVERS	10 080,00
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	7 500,00
6248	TRANSPORTS DIVERS	131 191,30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES(4)	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	
017	RSA	11 106,54
65171	RSA VERSEMENT ALLOCATIONS FORFAITAIRES	4 106,54
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE	7 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(4)	652 228,16
65243	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES	241 086,39
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	188 208,77
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE	222 933,00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(4)	

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./ Art.(2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III) 3 773 824,72
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
018	RSA	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(3)	3 773 824,72
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	541 543,86
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	108 000,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - AUTRES	174 116,25
1336	DOTATION SOUTIEN INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS	2 174 838,20
1348	SUBVENTION FACE	775 326,41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
18	COMPTES DE LIAISONS	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(3)	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS(3)	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(3)	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(3)	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(3)	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES(3)	
	Opérations pour compte de tiers n°	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV) 103 005,60
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	
73	IMPOTS ET TAXES	
731	IMPOSITIONS DIRECTES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS(4)	75 000,00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT	75 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE(4)	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES(4)	
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	
017	RSA	28 005,60
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT	28 005,60
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(4)	

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	36 906 822,82	38 231 014,12
	Section d'investissement	17 971 191,93	14 027 966,64
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement(002)		4 171 857,89
	Report en section d'investissement(001)		5 982 212,72
		=	=
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		54 878 014,75	62 413 051,37

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	1 096 868,83	103 005,60
	Section d'investissement	8 703 025,91	3 773 824,72
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	9 799 894,74	3 876 830,32

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	38 003 691,65	42 505 877,61
	Section d'investissement	26 674 217,84	23 784 004,08
	TOTAL CUMULE	64 677 909,49	66 289 881,69

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	16 757 797,69	1 213 394,24	17 971 191,93	9 793 277,82	4 234 688,82	14 027 966,64
FONCTIONNEMENT	33 344 273,95	3 562 548,87	36 906 822,82	37 689 759,83	541 254,29	38 231 014,12
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE(1)	50 102 071,64	4 775 943,11	54 878 014,75	47 483 037,65	4 775 943,11	52 258 980,76

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER - INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION		
018	RSA		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(sauf 138)		9 036 209,61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (5)		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(y compris programmes) (9)	303 480,91	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS	1 892 914,46	5 903,30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(y compris programmes) (9)	1 336 079,15	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(y compris programmes) (2)(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(y compris programmes) (9)	9 194 625,51	78 410,48
Total des réalisations d'équipement		12 727 100,03	9 120 523,39
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (7)		671 723,23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (6) (9)		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 029 497,66	1 031,20
18	COMPTES DE LIAISONS (3)		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (9)	1 200,00	
Total des réalisations financières		4 030 697,66	672 754,43
45...1	Total des opé.pour compte de tiers(4)		
Total des réalisations réelles en investissement		16 757 797,69	9 793 277,82
040	OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (1)	541 254,29	3 562 548,87
041	OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE PATRIMONIALES (1)	672 139,95	672 139,95
Total des réalisations d'ordre en investissement		1 213 394,24	4 234 688,82

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	17 971 191,93	14 027 966,64
--------------	----------------------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté		5 982 212,72
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	17 971 191,93	20 010 179,36
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (8)		+2 038 987,43

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

(2) 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.

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

(8) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(9) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER - FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS	OPERATIONS REELLES ET MIXTES		TITRES EMIS
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)	9 214 177,29	70 PRODUITS, SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV.	1 293 229,27
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)	12 836 777,75	73 IMPOTS ET TAXES (sauf 731)	28 757 627,12
		731 IMPOSITIONS DIRECTES	297 877,00
		74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (2)	4 995 633,69
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586) (2)	9 072 418,02	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE(2)	593 324,99
6586 FRAIS FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS		013 ATTENUATIONS DE CHARGES (2)	997 846,96
015 REVENU MINIMUM D'INSERTION		015 REVENU MINIMUM D'INSERTION	
016 ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	304 337,16	016 ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	211 413,89
017 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	107 705,65	017 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	182 932,43
Total dépenses de gestion de services	31 535 415,87	Total recettes de gestion des services	37 329 885,35
66 CHARGES FINANCIERES	1 100 457,02	76 PRODUITS FINANCIERS	85 061,63
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES (2)	430 401,06	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (2)	274 812,85
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS (2)	278 000,00	78 REPRISE SUR PROVISIONS (2)	
022 DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	33 344 273,95	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	37 689 759,83

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 562 548,87	042 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	541 254,29
043 OPERATIONS ORDRE INTERIEUR DE LA SECTION		043 OPERATIONS ORDRE INTERIEUR DE LA SECTION	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 562 548,87	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	541 254,29

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	36 906 822,82	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	38 231 014,12
---	----------------------	---	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté		002 Résultat de fonctionnement reporté	4 171 857,89

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	36 906 822,82	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	42 402 872,01
---	----------------------	---	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes-dépenses) (1)			+5 496 049,19
--	--	--	----------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL Réalisé
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (7)		484 030,40	484 030,40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	4 029 497,66		4 029 497,66
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (5)			
	TOTAL DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	626 660,96		626 660,96
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(3)(7)	303 480,91	1 437,00	304 917,91
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS (3)(7)	1 892 914,46		1 892 914,46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (3)(7)	1 336 079,15	94 716,64	1 430 795,79
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (3)(7)(6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (3)(7)	8 567 964,55	633 210,20	9 201 174,75
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
018	RSA			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (7)	1 200,00		1 200,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS			
45	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
Dépenses d'investissement - Total		16 757 797,69	1 213 394,24	17 971 191,93

+

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL Réalisé
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (8)	9 214 177,29		9 214 177,29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (8)	12 836 777,75		12 836 777,75
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	304 337,16		304 337,16
017	RSA	107 705,65		107 705,65
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (8)	9 072 418,02		9 072 418,02
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES	1 100 457,02		1 100 457,02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (8)	430 401,06	50 000,00	480 401,06
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (8)	278 000,00	3 512 548,87	3 790 548,87
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses de fonctionnement - Total		33 344 273,95	3 562 548,87	36 906 822,82

+

Pour information D 002 Résultat négatif reporté
--

(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	II
BALANCE GENERALE - RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL Réalisé
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	671 723,23		671 723,23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (6)	9 036 209,61		9 036 209,61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES(sauf 1688 non budgétaire)	1 031,20		1 031,20
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (4)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) (6)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS (6)	5 903,30		5 903,30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)		1,00	1,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)(5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	78 410,48	672 139,95	750 550,43
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (6)			
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
018	RSA			
3...	<i>STOCKS ET EN-COURS</i>			
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		49 999,00	49 999,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 512 548,87	3 512 548,87
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
Recettes d'investissement - Total		9 793 277,82	4 234 688,82	14 027 966,64

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté

5 982 212,72

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL Réalisé
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (7)	997 846,96		997 846,96
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	211 413,89		211 413,89
017	RSA	182 932,43		182 932,43
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 293 229,27		1 293 229,27
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)(ou déstockage)</i>			
72	<i>TRAVAUX EN REGIE</i>		57 223,89	57 223,89
73	IMPOTS ET TAXES (sauf 731)	28 757 627,12		28 757 627,12
731	IMPOSITIONS DIRECTES	297 877,00		297 877,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (7)	4 995 633,69		4 995 633,69
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (7)	593 324,99		593 324,99
76	PRODUITS FINANCIERS	85 061,63		85 061,63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	274 812,85	484 030,40	758 843,25
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (7)			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		37 689 759,83	541 254,29	38 231 014,12

Pour information R002 Résultat positif reporté

4 171 857,89

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M52.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT -TOTAL	35 879 738,17	17 971 191,93	8 703 025,91	9 205 520,33	3 509 467,37	14 461 724,56
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	25 892 339,31	10 834 185,57	8 521 386,80	6 536 766,94	2 778 958,48	8 055 227,09
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	22 354 242,34	10 207 524,61	8 090 425,59	4 056 292,14	2 189 052,97	8 018 471,64
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5)	3 538 096,97	626 660,96	430 961,21	2 480 474,80	589 905,51	36 755,45
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)						
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	2 231 101,20	1 892 914,46	181 639,11	156 547,63	730 508,89	1 162 405,57
Dépenses financières (détail en III-A3)	5 436 297,66	4 030 697,66		1 405 600,00		4 030 697,66
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)						
040 Opérations ordre transfert entre sections(détail en III-A6)	1 220 000,00	541 254,29		678 745,71		541 254,29
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 100 000,00	672 139,95		427 860,05		672 139,95

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté						
--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	35 879 738,17	17 971 191,93	8 703 025,91	9 205 520,33	3 509 467,37	14 461 724,56
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	29 897 525,45	14 027 966,64	3 773 824,72	9 073 144,17
Recettes des équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	16 367 935,53	9 120 523,39	3 773 824,72	3 473 587,42
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)				
Recettes financières (détail en III-A4.3)	5 887 000,00	672 754,43		5 214 245,57
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (détail en III- A6)	3 520 000,00	3 562 548,87		-42 548,87
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 100 000,00	672 139,95		427 860,05
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	3 022 589,92			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	5 982 212,72	5 982 212,72		
Total des recettes d'investissement cumulées	35 879 738,17	20 010 179,36	3 773 824,72	9 073 144,17

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III - VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		22 354 242,34	10 207 524,61	8 090 425,59	4 056 292,14	2 189 052,97	8 018 471,64
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	1 249 572,85	303 480,91	470 566,00	475 525,94	2 968,00	300 512,91
202	URBANISME COLLECTIVITES	81 558,00	31 653,00	49 905,00		2 968,00	28 685,00
2031	FRAIS D'ETUDES	847 518,00	160 521,20	261 501,40	425 495,40		160 521,20
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	6 000,00			6 000,00		
2033	FRAIS D'INSERTION	2 690,00	2 060,00		630,00		2 060,00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	311 806,85	109 246,71	159 159,60	43 400,54		109 246,71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 246 572,69	1 336 079,15	464 691,78	1 445 801,76		1 336 079,15
2111	TERRAINS NUS	19 080,00	19 080,00				19 080,00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	33 926,57	6 000,90	27 500,00	425,67		6 000,90
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	460 000,00	450 000,00		10 000,00		450 000,00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	15 296,12	15 211,12		85,00		15 211,12
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	726 075,82	363 725,71	250 218,19	112 131,92		363 725,71
2158	AUTRES INSTALLATIONS	1 160 842,15	129 997,45	108 331,47	922 513,23		129 997,45
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	8 910,00	8 850,00		60,00		8 850,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	290 697,43	155 115,00		135 582,43		155 115,00
	MATERIEL DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	35 535,00	34 775,16		759,84		34 775,16
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	17 197,97	13 499,92	2 366,86	1 331,19		13 499,92
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	30 400,00	3 718,00		26 682,00		3 718,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	448 611,63	136 105,89	76 275,26	236 230,48		136 105,89
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 858 096,80	8 567 964,55	7 155 167,81	2 134 964,44	2 186 084,97	6 381 879,58
2312	TERRAINS	228 450,02	101 401,99	19 621,51	107 426,52		101 401,99
231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	36 540,12	49,83	25 878,29	10 612,00		49,83
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 940 692,60	306 334,83	1 326 358,81	307 998,96	252 768,32	53 566,51
231328	AUTRES BATIMENTS PRIVES	30 000,00			30 000,00		
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -	4 166 225,21	1 267 437,49	2 367 632,44	531 155,28		1 267 437,49
231352	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS PRIVES	112 340,83	70 242,43	11 218,76	30 879,64		70 242,43
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE	2 667 143,03	1 772 762,30	553 775,20	340 605,53	975 046,55	797 715,75
23152	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS DE VOIRIE	125 871,08	50 808,87	75 037,39	24,82		50 808,87
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS	4 043 648,00	2 367 634,86	1 674 843,89	1 169,25		2 367 634,86
23181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	75 000,00	6 369,63	68 630,37			6 369,63
23188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 685,50	5 134,50		551,00		5 134,50
237	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000,00	23 994,30		-18 994,30		23 994,30
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 421 500,41	2 595 793,52	1 032 171,15	793 535,74	958 270,10	1 637 523,42

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap/ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION						

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap/ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	RSA						

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul de réalisations	Pour information	
								Réalizations gérés dans le cadre d'une AP	Réalizations gérés hors AP
TOTAL			3 538 096,97	626 660,96	430 961,21	2 480 474,80	1 057 622,17	589 905,51	36 755,45
102	GARE MARITIME DE SAINT-PIERRE		538 801,98	334 166,40	193 544,45	11 091,13	527 710,85	297 410,95	36 755,45
103	MAISON DE LA NATURE		219 534,79	18 126,56	147 867,90	53 540,33	165 994,46	18 126,56	
301	CABLE NUMERIQUE SOUS-MARIN		130 251,34	42 600,00		87 651,34	42 600,00	42 600,00	
302	CONSTRUCTION NAVIRE FERRY		249 508,86	159 960,00	89 548,86		249 508,86	159 960,00	
304	AMENAGEMENT DES QUAIS		2 400 000,00	71 808,00		2 328 192,00	71 808,00	71 808,00	

(1) Le détail des 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) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTSSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - DETAIL PAR PROGRAMME[...]	A 1.4

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.
- (4) Réalisation antérieures + Réalisations de l'exercice.
- (5) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (6) Indiquer le signe algébrique.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - DETAIL PAR PROGRAMME[...]	A 1.5

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

DEPENSES

Chap./ Art.(1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour information
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES (A)						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affectation					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

Chap./ Art.(1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour information
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES (B)(5)						
13	Subvention d'investissement (sauf 138)					
...						
16	Emprunts et dettes assimilées (4)					
...						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affectation					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses (6)		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Réalisation antérieures + Réalisations de l'exercice.

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	2 231 101,20	1 892 914,46	181 639,11	156 547,63
204111	SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	8 004,00			8 004,00
204113	SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX ORGANISMES PUBLICS	50 996,00	50 996,00		
204142	SUBV BATIMENTS/INSTALLATIONS AUX COMMUNES	60 000,00			60 000,00
20421	SUBV BIENS MOBILIERS ET ETUDES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	1 217 761,20	1 091 307,53	39 088,60	87 365,07
20422	SUBV BATIMENTS/INSTALLATIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	744 340,00	600 610,93	142 550,51	1 178,56
20423	SUBV PROJETS INTERET TERRITORIAL AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	150 000,00	150 000,00		

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Dépenses financières

Chap./ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		5 436 297,66	4 030 697,66		1 405 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	4 031 297,66	4 029 497,66		1 800,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 014 422,79	4 014 422,79		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 800,00			1 800,00
16871	AUTRES DETTES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 074,87	15 074,87		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances rattachées	1 400 000,00			1 400 000,00
261	TITRES DE PARTICIPATION	1 400 000,00			1 400 000,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	1 200,00		3 800,00
2748	AUTRES PRETS	3 000,00			3 000,00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 000,00	1 200,00		800,00
020	Dépenses imprévues				

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		16 367 935,53	9 083 767,94	3 773 824,72	3 510 342,87
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	14 377 435,53	9 036 209,61	3 773 824,72	1 567 401,20
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 744 601,22	489 057,36	541 543,86	714 000,00
13178	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	6 500 000,00	6 500 000,00		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	108 000,00		108 000,00	
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - AUTRES	175 000,00		174 116,25	883,75
1336	DOTATION SOUTIEN INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS	2 833 082,00	198 200,60	2 174 838,20	460 043,20
1348	SUBVENTION FACE	3 016 752,31	1 848 951,65	775 326,41	392 474,25
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	1 520 000,00			1 520 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 520 000,00			1 520 000,00
20	Immobilisations incorporelles (2)				
204	Subventions d'équipement versées 2)	5 500,00	5 903,30		-403,30
20421	SUBVS BIENS MOBILIERES, MATERIELES ET ETUDES	5 500,00	5 903,30		-403,30
21	Immobilisations corporelles (2)				
22	Immobilisations reçues en affectation (2)				
23	Immobilisations en cours (2)	465 000,00	41 655,03		423 344,97
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		24 742,19		-24 742,19
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS -BATIMENTS PUBLICS		5 811,16		-5 811,16
231352	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS PRIVES		774,18		-774,18
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE		6 450,00		-6 450,00
237	AVANCES ET ACOMPTEES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000,00			5 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTEES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	460 000,00	3 877,50		456 122,50

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

(2) 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.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION				

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

(2) Recettes justifiées non titrées

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Réalisations - Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	RSA				

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

(2) Recettes justifiées non titrées

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Réalisations - Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	5 887 000,00	672 754,43		5 214 245,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 640 000,00	671 723,23		968 276,77
10222	F.C.T.V.A.	1 640 000,00	671 723,23		968 276,77
138	Autres subventions d'invest. non transf.				
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	1 031,20		968,80
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00	1 031,20		968,80
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	1 205 000,00			1 205 000,00
2748	AUTRES PRETS	1 203 000,00			1 203 000,00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00			2 000,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	3 040 000,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul de réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5)(6)					
	TOTAL RECETTES (5)(6)					

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

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

Chap/ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	1 220 000,00	541 254,29	678 745,71
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	500 000,00	167 652,24	332 347,76
139178	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	500 000,00	316 378,16	183 621,84
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE		1 716,14	-1 716,14
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -	220 000,00	55 507,75	164 492,25
040	RECETTES (2)	3 520 000,00	3 562 548,87	-42 548,87
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		49 999,00	-49 999,00
2111	TERRAINS NUS		1,00	-1,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	1 600,00	1 600,00	
2804111	AMORTISSEMENT SUBV ETAT BIENS MATERIELS ET MOBILIER	1 680,00	1 666,00	14,00
2804112	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES ETAT	329 830,00	329 808,00	22,00
2804115	AMORTISSEMENT SUBVENTION MONUMENT HISTORIQUE	6 000,00	6 000,00	
2804141	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES COMMUNES	33 039,00	33 039,00	
2804142	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES COMMUNES	110 782,00	110 782,00	
2804143	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	84 910,00	84 905,00	5,00
2804161	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLIC SPIC	13 600,00	13 600,00	
280421	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	396 771,00	396 770,07	0,93
280422	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	705 346,00	705 345,36	0,64
28051	AMORTISSEMENT DROITS ET LICENCES	117 518,00	117 454,21	63,79
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	11 340,00	11 331,00	9,00
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8 680,00	8 673,00	7,00
281313	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO- SOCIAUX	63 100,00	63 099,00	1,00
281314	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	1 100,00	1 056,00	44,00
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	260 810,00	260 809,00	1,00
281328	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PRIVES	28 050,00	28 030,00	20,00
281351	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS	97 000,00	96 971,00	29,00
281352	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PRIVES	25 550,00	25 525,00	25,00
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	80 350,00	80 328,00	22,00
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	495 104,00	491 817,81	3 286,19
28158	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	11 540,00	11 531,00	9,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	15 500,00	14 112,00	1 388,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	169 400,00	169 353,00	47,00
281838	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES	67 900,00	67 840,14	59,86
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	36 700,00	34 820,00	1 880,00
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	5 800,00	5 751,00	49,00
28188	AUTRES	341 000,00	340 532,28	467,72

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Réalisations.

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

Chap/ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	1 100 000,00	672 139,95	427 860,05
2031	FRAIS D'ETUDES		1 437,00	-1 437,00
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE		75 568,00	-75 568,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		17 432,50	-17 432,50
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		9 830,39	-9 830,39
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -		68 623,83	-68 623,83
231352	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS PRIVES		27 562,97	-27 562,97
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE		18 015,20	-18 015,20
23152	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS DE VOIRIE		6 061,71	-6 061,71
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS	1 100 000,00	447 608,35	652 391,65
041	RECETTES (2)	1 100 000,00	672 139,95	427 860,05
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 437,00	-1 437,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 100 000,00	670 702,95	429 297,05

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		45 085 134,89	36 382 192,19	524 630,63	1 096 868,83	4 058 853,32		36 906 822,82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (4)	11 555 604,67	8 878 206,80	335 970,49	433 534,13	1 907 893,25		9 214 177,29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (4)	13 422 976,00	12 836 777,75			586 198,25		12 836 777,75
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION							
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	417 000,00	299 084,14	5 253,02		112 662,84		304 337,16
017	RSA	365 000,00	106 255,65	1 450,00	11 106,54	246 187,81		107 705,65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (4)	10 819 936,37	9 067 582,26	4 835,76	652 228,16	1 095 290,19		9 072 418,02
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS							
66	CHARGES FINANCIERES	1 111 027,93	923 335,66	177 121,36		10 570,91		1 100 457,02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)	473 000,00	430 401,06			42 598,94		430 401,06
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)	378 000,00	278 000,00			100 000,00		278 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES (4)							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 022 589,92						
042	OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 520 000,00	3 562 548,87			-42 548,87		3 562 548,87
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
Pour information :		002						
Déficit de fonctionnement reporté de N-1								
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		45 085 134,89	36 382 192,19	524 630,63	1 096 868,83	4 058 853,32		36 906 822,82

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		40 913 277,00	38 231 014,12		103 005,60	2 579 257,28
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 544 030,00	1 293 229,27			2 250 800,73
73	IMPOTS ET TAXES	28 600 000,00	28 757 627,12			-157 627,12
731	IMPOSITIONS DIRECTES	300 000,00	297 877,00			2 123,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (3)	5 046 715,00	4 995 633,69		75 000,00	-23 918,69
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (3)	669 875,00	593 324,99			76 550,01
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (3)	933 524,00	997 846,96			-64 322,96
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	235 000,00	211 413,89			23 586,11
017	RSA	258 133,00	182 932,43		28 005,60	47 194,97
76	PRODUITS FINANCIERS	80 000,00	85 061,63			-5 061,63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (3)	26 000,00	274 812,85			-248 812,85
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (3)					
042	OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 220 000,00	541 254,29			678 745,71
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Pour information :		002	4 171 857,89	4 171 857,89		
Excédent de fonctionnement reporté de N-1						
Total des recettes de fonctionnement cumulées		45 085 134,89	42 402 872,01		103 005,60	2 579 257,28

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III - VOTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour infc Dépenses gérées dans le cadre d'une AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (4)	11 555 604,67	8 878 206,80	335 970,49	433 534,13	1 907 893,25	
60261	MEDICAMENTS	92 090,00	58 961,46	19 055,55		14 072,99	
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	103 500,00	126 523,39			-23 023,39	
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	648 000,00	717 823,04			-69 823,04	
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	68 550,00	3 375,00			65 175,00	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	792 052,00	685 154,60			106 897,40	
60621	COMBUSTIBLES	210 675,00	157 330,96			53 344,04	
60622	CARBURANTS	533 955,90	450 359,05	30 571,72		53 025,13	
60623	ALIMENTATION	49 047,52	17 659,26			31 388,26	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	9 200,00	9 065,82			134,18	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	168 670,79	87 808,94			80 861,85	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	837 999,65	615 235,95	26 393,76	16 536,56	179 833,38	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	288 323,90	247 890,37	11 602,28	16 287,27	12 543,98	
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	87 802,00	67 248,36	5 555,80		14 997,84	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	56 130,00	37 413,19			18 716,81	
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	1 440,00	332,45			1 107,55	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	207 511,55	109 688,23	7 056,58		90 766,74	
607	ACHATS DE MARCHANDISES	12 725,00	11 266,66			1 458,34	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	678 207,00	578 516,38	44 827,50		54 863,12	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	236 920,66	166 047,31	10 012,50		60 860,85	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	81 315,32	64 887,24			16 428,08	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	22 513,48	22 317,03			196,45	
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	78 886,53	35 775,39	8 441,34		34 669,80	
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	4 000,00	3 927,85			72,15	
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES VOIRIES	2 860,00	1 960,00			900,00	
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES RESEAUX	3 312,50	2 770,00			542,50	
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	43 625,60				43 625,60	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	11 750,00	4 377,38	3 001,45		4 371,17	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	272 464,59	246 939,44	6 415,01		19 110,14	
6156	MAINTENANCE	975 166,02	617 572,58	68 706,33	237 980,00	50 907,11	
6161	PRIMES ASSURANCES MULTIRIQUES	371 450,00	378 994,08			-7 544,08	
6168	AUTRES PRIMES D'ASSURANCE	63 000,00	66 934,61			-3 934,61	
617	ETUDES ET RECHERCHES	326 364,12	191 775,75		12 584,00	122 004,37	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	64 837,78	63 388,90			1 448,88	
6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR À LA COLLECTIVITE)	44 373,00	7 499,64		1 375,00	35 498,36	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	121 615,00	89 987,85	8 160,00		23 467,15	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	24 691,50	550,50			24 141,00	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 150,00	260,00			2 890,00	
62268	AUTRES HONORAIRES ET CONSEILS	237 586,00	147 153,99	51 580,00		38 852,01	
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	99 000,00	77 751,02			21 248,98	
6228	DIVERS	269 790,46	157 491,66		10 080,00	102 218,80	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	17 800,00	11 772,65			6 027,35	
6232	FETES ET CEREMONIES	3 256,00	1 843,00			1 413,00	
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	16 609,00	13 014,30			3 594,70	
6234	RECEPTIONS	46 243,40	32 976,75			13 266,65	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	117 796,00	68 659,35	7 959,12		41 177,53	
6238	DIVERS	54 841,32	16 859,57			37 981,75	
6241	TRANSPORTS DE BIENS	34 973,75	20 780,80			14 192,95	
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	498 151,57	399 205,12		7 500,00	91 446,45	
6248	TRANSPORTS DIVERS	790 500,00	591 308,70		131 191,30	68 000,00	
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	153 369,00	71 370,91	8 218,89		73 779,20	
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	7 200,00	1 575,25			5 624,75	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	21 640,00	14 450,25	2 750,00		4 439,75	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	341 481,00	321 262,82			20 218,18	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	17 613,00	14 415,23			3 197,77	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	28 962,22	26 326,63			2 635,59	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	190 553,00	180 084,92			10 468,08	
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	46 949,22	42 235,92			4 713,30	
6288	AUTRES	490 508,90	309 581,00	15 662,66		165 265,24	
63512	TAXES FONCIERES	25 054,00	25 054,00				
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	169,00				169,00	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	447 381,42	385 414,30			61 967,12	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)(4)	13 422 976,00	12 836 777,75			586 198,25	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	98 574,29	80 991,79			17 582,50	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	5 815 275,71	5 625 567,49			189 708,22	
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	36 626,00	49 320,29			-12 694,29	
64113	NBI	40 950,00	42 773,84			-1 823,84	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	792 320,00	872 322,57			-80 002,57	
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	3 453 750,00	3 107 855,05			345 894,95	
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	5 700,00	5 674,00			26,00	

III
B1

Information
Dépenses gérées hors AE
9 214 177,29
78 017,01
126 523,39
717 823,04
3 375,00
685 154,60
157 330,96
480 930,77
17 659,26
9 065,82
87 808,94
641 629,71
259 492,65
72 804,16
37 413,19
332,45
116 744,81
11 266,66
623 343,88
176 059,81
64 887,24
22 317,03
44 216,73
3 927,85
1 960,00
2 770,00
7 378,83
253 354,45
686 278,91
378 994,08
66 934,61
191 775,75
63 388,90
7 499,64
98 147,85
550,50
260,00
198 733,99
77 751,02
157 491,66
11 772,65
1 843,00
13 014,30
32 976,75
76 618,47
16 859,57
20 780,80
399 205,12
591 308,70
79 589,80
1 575,25
17 200,25
321 262,82
14 415,23
26 326,63
180 084,92
42 235,92
325 243,66
25 054,00
385 414,30
12 836 777,75
80 991,79
5 625 567,49
49 320,29
42 773,84
872 322,57
3 107 855,05
5 674,00

III - VOTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour infc Dépenses gérées dans le cadre d'une AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 325 350,00	1 290 959,39			34 390,61	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	138 680,00	124 727,00			13 953,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 570 000,00	1 490 096,21			79 903,79	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	15 400,00	14 127,12			1 272,88	
6488	AUTRES CHARGES	130 350,00	132 363,00			-2 013,00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION						
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	417 000,00	299 084,14	5 253,02		112 662,84	
651141	APA A DOMICILE	371 000,00	266 489,98	2 366,02		102 144,00	
651142	APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT	10 000,00	7 424,48			2 575,52	
651143	APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT	5 500,00	3 885,09			1 614,91	
651148	APA AUTRES	30 500,00	21 284,59	2 887,00		6 328,41	
017	RSA	365 000,00	106 255,65	1 450,00	11 106,54	246 187,81	
6514	COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES PRESTATIONS (POUR LE COMPTE DE TIERS)	25 000,00	17 425,83			7 574,17	
65171	RSA VERSEMENT ALLOCATIONS FORFAITAIRES	186 000,00	45 767,32		4 106,54	136 126,14	
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	98 800,00	15 062,50	1 450,00		82 287,50	
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE	55 200,00	28 000,00		7 000,00	20 200,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (4)	10 819 936,37	9 067 582,26	4 835,76	652 228,16	1 095 290,19	
65111	ALLOCATIONS FAMILLE ET ENFANCE	40 050,00	22 200,51			17 849,49	
651121	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP + DE 20 ANS	251 950,00	194 315,07	1 400,00		56 234,93	
6511212	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP DE 20 ANS	31 617,17	13 073,13			18 544,04	
651122	ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE	17 552,00	17 550,29			1,71	
651128	AIDE A LA PERSONNE HANDICAPEE	6 798,00	1 200,00	200,00		5 398,00	
65113	ALLOCATIONS PERSONNES AGEES	403 814,00	396 105,75	400,00		7 308,25	
651151	REMUNERATIONS	18 000,00	13 084,38			4 915,62	
651152	COTISATIONS SOCIALES	4 500,00	1 664,24	2 835,76			
6512	SECOURS D'URGENCE	108 100,00	66 097,39			42 002,61	
6513	BOURSES	1 837 000,00	1 683 584,64			153 415,36	
6514	COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES PRESTATIONS (POUR LE COMPTE DE TIERS)	173 600,00	135 312,47			38 287,53	
6518	AUTRES (PRIMES, DOTS)	50 515,00	16 735,00			33 780,00	
6522	ACCUEIL FAMILIAL	18 333,50	12 532,78			5 800,72	
65242	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES	1 411 572,56	1 411 572,56				
65243	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES	741 086,39	500 000,00		241 086,39		
6531	INDEMNITES DES ELUS	288 116,09	318 983,61			-30 867,52	
6532	FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT DES ELUS	24 982,71	8 774,88			16 207,83	
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	8 730,00	9 768,00			-1 038,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	81 000,00	76 364,63			4 635,37	
6542	CREANCES ETEINTES	51 423,00	51 423,00				
6556	CONTRIBUTIONS A DES FONDS	41 400,00				41 400,00	
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	782 298,05	261 637,63		188 208,77	332 451,65	
65734	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES	694 800,00	694 800,00				
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	103 500,00	102 000,00			1 500,00	
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	9 900,00	5 000,00			4 900,00	
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE	3 611 337,90	3 051 745,89		222 933,00	336 659,01	
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES	7 960,00	2 056,41			5 903,59	
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS						
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		36 580 517,04	31 187 906,60	347 509,27	1 096 868,83	3 948 232,34	

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Mandats émis - Charges rattachées - Restes à réaliser au 31/12.

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

III
B1

Information
Dépenses gérées hors AE
1 290 959,39
124 727,00
1 490 096,21
14 127,12
132 363,00
304 337,16
268 856,00
7 424,48
3 885,09
24 171,59
107 705,65
17 425,83
45 767,32
16 512,50
28 000,00
9 072 418,02
22 200,51
195 715,07
13 073,13
17 550,29
1 400,00
396 505,75
13 084,38
4 500,00
66 097,39
1 683 584,64
135 312,47
16 735,00
12 532,78
1 411 572,56
500 000,00
318 983,61
8 774,88
9 768,00
76 364,63
51 423,00
261 637,63
694 800,00
102 000,00
5 000,00
3 051 745,89
2 056,41
31 535 415,87

III - VOTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
66	CHARGES FINANCIERES(B)	1 111 027,93	923 335,66	177 121,36		10 570,91
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	938 204,95	938 204,75			0,20
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	162 440,98	-17 175,76	177 121,36		2 495,38
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CRÉDITEURS					
666	PERTES DE CHANGE	10 382,00	2 306,67			8 075,33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(C)(5)	473 000,00	430 401,06			42 598,94
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	27 500,00				27 500,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		4 031,20			-4 031,20
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	226 938,65	194 490,74			32 447,91
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	218 561,35	231 879,12			-13 317,77
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(D)(5)	378 000,00	278 000,00			100 000,00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	100 000,00				100 000,00
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	278 000,00	278 000,00			
022	DEPENSES IMPREVUES(E)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		38 542 544,97	32 819 643,32	524 630,63	1 096 868,83	4 101 402,19

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 022 589,92				
042	OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	3 520 000,00	3 562 548,87			-42 548,87
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		1,00			-1,00
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		49 999,00			-49 999,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 520 000,00	3 512 548,87			7 451,13
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		6 542 589,92	3 562 548,87			-42 548,87

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	45 085 134,89	36 382 192,19	524 630,63	1 096 868,83	4 058 853,32
---	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					
---	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	45 085 134,89	36 382 192,19	524 630,63	1 096 868,83	4 058 853,32
--	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Mandats émis - Charges rattachées - Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Pour informations : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

(6) 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
	B1

DRE

Pour information	
Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
	1 100 457,02
	938 204,75
	159 945,60
	2 306,67
	430 401,06
	4 031,20
	194 490,74
	231 879,12
	278 000,00
	278 000,00
	33 344 273,95

	3 562 548,87
	1,00
	49 999,00
	3 512 548,87
	3 562 548,87

	36 906 822,82
--	----------------------

--	--

	36 906 822,82
--	----------------------

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 544 030,00	1 293 229,27			2 250 800,73
7021	VENTES DE RECOLTES	7 000,00	4 158,70			2 841,30
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS	400,00	430,00			-30,00
70322	DROITS DE STATIONNEMENT & DE LOCATION SUR LE DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE & REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL	51 500,00	5 900,63			45 599,37
70323	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	52 500,00	21 603,89			30 896,11
70328	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DU DOMAINE	25 000,00	28 950,00			-3 950,00
7061	TAXES D'ANALYSE	19 000,00	15 146,00			3 854,00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	254 120,00	47 594,00			206 526,00
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	109 700,00	71 043,05			38 656,95
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	224 550,00	71 720,00			152 830,00
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	2 347 300,00	984 637,84			1 362 662,16
707	VENTES DE MARCHANDISES	32 800,00	9 463,00			23 337,00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES	34 100,00	20 383,00			13 717,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	60,00	64,16			-4,16
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	386 000,00	11 985,00			374 015,00
73	IMPOTS ET TAXES	28 600 000,00	28 757 627,12			-157 627,12
7321	TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE DROIT DEPARTEMENTAL D'ENREGISTREMENT	1 135 000,00	920 498,00			214 502,00
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE		1 789,67			-1 789,67
7372	TAXES SUR LES CARBURANTS	1 005 000,00	736 012,92			268 987,08
7373	OCTROI DE MER	40 000,00	43 355,28			-3 355,28
73751	IMPOTS SUR LES SOCIETES	6 000 000,00	6 233 634,00			-233 634,00
73752	IMPOTS SUR LE REVENU	12 500 000,00	12 738 159,99			-238 159,99
737531	DROITS DE DOUANES	1 850 000,00	2 044 465,00			-194 465,00
737532	TAXE SPECIALE SUR L'IMPORTATION	3 900 000,00	4 087 227,00			-187 227,00
737533	DROITS DE CONSOMMATION	1 220 000,00	1 177 159,00			42 841,00
737534	BUREAU DES TABACS	740 000,00	600 294,20			139 705,80
7388	AUTRES TAXES	210 000,00	175 032,06			34 967,94
731	IMPOSITIONS DIRECTES	300 000,00	297 877,00			2 123,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX	300 000,00	297 877,00			2 123,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (4)	5 046 715,00	4 995 633,69		75 000,00	-23 918,69
7411	DOTATION FORFAITAIRE	480 600,00	477 960,00			2 640,00
74121	DOTATION D'EVOLUTION MINIMALE	172 400,00	172 413,00			-13,00
74122	DOTATION DE PEREQUATION	131 100,00	133 876,00			-2 776,00
74123	DOTATION FORFAITAIRE COMPENSATOIRE	3 023 000,00	3 022 965,00			35,00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	463 610,00	463 577,00			33,00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT	559 595,00	321 095,00		75 000,00	163 500,00
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES	3 960,00	4 470,00			-510,00
7475	STRUCTURES INTERCOMMUNALES ET AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	7 450,00	7 450,00			
747812	DOTATION VERSEE AU TITRE DE LA PCH	115 000,00	87 788,67			27 211,33
747813	DOTATION VERSEE AU TITRES DES MDPH	72 000,00	77 399,44			-5 399,44
747814	PARTICIPATION CNSA PREVENTION - CONFERENCE DES FINANCEURS -	10 000,00	11 831,30			-1 831,30
747818	AUTRES DOTATIONS CNSA	8 000,00	5 836,28			2 163,72
74788	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		208 972,00			-208 972,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	669 875,00	593 324,99			76 550,01
7513	RECOUVREMENTS SUR BENEFICIAIRE TIERS PAYANTS ET SUCCESSIONS	55 000,00	52 900,69			2 099,31
7518	RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES	17 000,00	16 574,00			426,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	592 875,00	515 938,91			76 936,09
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 000,00	7 911,39			-2 911,39
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (4)	933 524,00	997 846,96			-64 322,96
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	103 500,00	99 328,89			4 171,11
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	648 000,00	717 823,04			-69 823,04
6097	RABAIS, REMISE RISTOURNE SUR MARCHANDISES		2 427,10			-2 427,10
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	145 000,00	125 188,24			19 811,76
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	32 024,00	53 079,69			-21 055,69
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	5 000,00				5 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	235 000,00	211 413,89			23 586,11
747811	DOTATION CNSA VERSEE AU TITRE DE APA	235 000,00	211 413,89			23 586,11
017	RSA	258 133,00	182 932,43		28 005,60	47 194,97
7352	TAXE INTERIEURE SUR LES PRODUITS PETROLIERS	120 000,00	120 746,03			-746,03
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT	133 133,00	55 994,40		28 005,60	49 133,00

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
74783	FONDS DE MOBILISATION POUR L'INSERTION	5 000,00	6 192,00			-1 192,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+73+731+74+75+013+015+016+017)		39 587 277,00	37 329 885,35		103 005,60	2 154 386,05

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Montant brut	
Compensation	
Montant net	

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	PRODUITS FINANCIERS (B)	80 000,00	85 061,63			-5 061,63
766	GAINS DE CHANGE	6 000,00	32 678,63			-26 678,63
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	74 000,00	52 383,00			21 617,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)(5)	26 000,00	274 812,85			-248 812,85
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	10 000,00	70 778,66			-60 778,66
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		2 009,35			-2 009,35
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 000,00	139 050,27			-133 050,27
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		771,00			-771,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		50 000,00			-50 000,00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00	12 203,57			-2 203,57
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)(5)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		39 693 277,00	37 689 759,83		103 005,60	1 900 511,57

042	OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 220 000,00	541 254,29			678 745,71
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 000,00	57 223,89			162 776,11
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 000 000,00	484 030,40			515 969,60
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 220 000,00	541 254,29			678 745,71

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		40 913 277,00	38 231 014,12		103 005,60	2 579 257,28
---	--	----------------------	----------------------	--	-------------------	---------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		4 171 857,89	4 171 857,89			
--	--	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		45 085 134,89	42 402 872,01		103 005,60	2 579 257,28
--	--	----------------------	----------------------	--	-------------------	---------------------

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

(2) Recettes justifiées nont titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts - Titres émis - Produits rattachés - Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

(6) 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	0	1	2	3	4	5
	OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX	SECURITE	ENSEIGNEMENT	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	PREVENTION MEDICO- SOCIALE	ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Dépenses réelles	5 583 770,83	816 443,82			986 938,68		111 760,29
- Equipements départementaux	1 553 073,17	816 443,82			934 938,68		104 960,29
- Equipements non départementaux (c/204)					52 000,00		6 800,00
- Opérations financières	4 030 697,66						
Dépenses d'ordre	1 213 394,24						
Solde d'exécution reporté de N-1							
Total dépenses	6 797 165,07	816 443,82			986 938,68		111 760,29
Total recettes	18 100 442,33						
Solde d'investissement							
	-18 100 442,33						

RESTES A REALISER AU 31/12/N

Total RAR dépenses		521 013,45			1 863 491,78		28 051,12
Total RAR recettes	2 824 382,06						
Solde RAR investissement							
	-2 824 382,06						

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses	6 435 707,26	4 530 191,57	6 100,00	1 923 359,02	5 000 192,33	3 360,00	5 302 960,22
Total recettes	39 425 405,71	99 994,82		31 115,00	428 974,31		369 413,64
Solde de fonctionnement							
	-39 425 405,71	-99 994,82		-31 115,00	-428 974,31		-369 413,64

RESTES A REALISER AU 31/12/N

Total RAR dépenses				109 630,00	70 021,29	840,00	241 086,39
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

5-4	5-5	5-6	6	7	8	9	TOTAL
REVENU MINIMUM D'INSERTION	PERSONNES DEPENDANTES (A.P.A.)	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	TRANSPORTS	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

			3 304 191,61	3 290 739,68	432 259,19	2 231 693,59	16 757 797,69
			3 304 191,61	2 929 852,40	432 259,19	758 466,41	10 834 185,57
				360 887,28		1 473 227,18	1 892 914,46
							4 030 697,66
							1 213 394,24
			3 304 191,61	3 290 739,68	432 259,19	2 231 693,59	17 971 191,93
			1 848 951,65			60 785,38	20 010 179,36

-1 848 951,65 **-60 785,38** **-20 010 179,36**

RESTES A REALISER AU 31/12/N

			2 090 569,04	2 329 010,93	213 775,93	1 657 113,66	8 703 025,91
			949 442,66				3 773 824,72

-949 442,66 **-3 773 824,72**

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

	304 337,16	107 705,65	1 303 236,19	1 759 214,78	7 193 411,98	3 037 046,66	36 906 822,82
	211 413,89	182 932,43	33 656,63	618 791,50	709 406,08	291 768,00	42 402 872,01

RESTES A REALISER AU 31/12/N

		11 106,54	20 627,27	40 575,56	462 331,30	140 650,48	1 096 868,83
		28 005,60				75 000,00	103 005,60

-28 005,60 **-75 000,00** **-103 005,60**

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES								
Total dépenses d'investissement		6 797 165,07	816 443,82			986 938,68		111 760,29
Dépenses réelles		5 583 770,83	816 443,82			986 938,68		111 760,29
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 014 422,79						
16871	AUTRES DETTES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 074,87						
202	URBANISME COLLECTIVITES							
2031	FRAIS D'ETUDES					13 757,40		31 350,00
2033	FRAIS D'INSERTION		2 060,00					
204113	SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX ORGANISMES PUBLICS							
20421	SUBV BIENS MOBILIERES ET ETUDES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE					52 000,00		6 800,00
20422	SUBV BATIMENTS/INSTALLATIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE							
20423	SUBV PROJETS INTERET TERRITORIAL AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE							
2051	CONCESSIONS DROITS		68 044,75			5 753,65		
2111	TERRAINS NUS							
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES							
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		450 000,00					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE							
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE		5 925,00			82 277,45		
2158	AUTRES INSTALLATIONS							
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART					8 850,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		43 700,00					
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		32 771,66					
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES		12 001,95					
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE							
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 304,85			26 079,66		2 706,00
2312	TERRAINS							
231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS							
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS							
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -		21 985,20			784 052,43		70 904,29
231352	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS PRIVES					14 168,09		
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE							
23152	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS DE VOIRIE							
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS							
23181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS							
23182	MATERIEL DE TRANSPORT							
23188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
237	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 994,30						
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 529 078,87	173 650,41					
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 200,00						
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>1 213 394,24</i>						
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>541 254,29</i>						
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	167 652,24						
139178	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	316 378,16						

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

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO- SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 716,14						
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -	55 507,75						
<i>Opérations patrimoniales</i>		672 139,95						
2031	FRAIS D'ETUDES	1 437,00						
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	75 568,00						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	17 432,50						
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	9 830,39						
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -	68 623,83						
231352	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS PRIVES	27 562,97						
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE	18 015,20						
23152	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS DE VOIRIE	6 061,71						
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS	447 608,35						
001 Solde d'exécution reporté de N-1								

RECETTES								
Total recettes d'investissement		18 100 442,33						
Recettes réelles		7 883 540,79						
10222	F.C.T.V.A.	671 723,23						
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	489 057,36						
13178	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	6 500 000,00						
1336	DOTATION SOUTIEN INVESTISSEMENT	198 200,60						
1348	SUBVENTION FACE							
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 031,20						
20421	SUBVS BIENS MOBILIERS, MATERILES ET ETUDES							
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	6 615,56						
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS -BATIMENTS PUBLICS	5 811,16						
231352	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS PRIVES	774,18						
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE	6 450,00						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 877,50						
<i>Recettes d'ordre</i>		4 234 688,82						
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		3 562 548,87						
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	49 999,00						
2111	TERRAINS NUS	1,00						
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	1 600,00						
2804111	AMORTISSEMENT SUBV ETAT BIENS MATERIELS ET MOBILIERS	1 666,00						
2804112	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES ETAT	329 808,00						
2804115	AMORTISSEMENT SUBVENTION MONUMENT HISTORIQUE	6 000,00						
2804141	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES COMMUNES	33 039,00						
2804142	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES COMMUNES	110 782,00						
2804143	AMORTISSEMENTS	84 905,00						
2804161	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLIC SPIC	13 600,00						
280421	AMORTISSEMENTS	396 770,07						
280422	AMORTISSEMENTS	705 345,36						

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

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO- SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)
28051	AMORTISSEMENT DROITS ET LICENCES	117 454,21						
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	11 331,00						
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8 673,00						
281313	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	63 099,00						
281314	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	1 056,00						
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	260 809,00						
281328	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PRIVES	28 030,00						
281351	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS	96 971,00						
281352	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PRIVES	25 525,00						
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	80 328,00						
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	491 817,81						
28158	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	11 531,00						
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	14 112,00						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	169 353,00						
281838	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES	67 840,14						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	34 820,00						
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	5 751,00						
28188	AUTRES	340 532,28						
	Opérations patrimoniales	672 139,95						
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 437,00						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	670 702,95						
001	Solde d'exécution reporté de N-1	5 982 212,72						

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		6 435 707,26	4 530 191,57	6 100,00	1 923 359,02	5 000 192,33	3 360,00	5 302 960,22
Dépenses réelles		2 873 158,39	4 530 191,57	6 100,00	1 923 359,02	5 000 192,33	3 360,00	5 302 960,22
60261	MEDICAMENTS		377,12					
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	126 523,39						
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	717 823,04						
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES							
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		55 482,54			328 563,40		16 459,34
60621	COMBUSTIBLES		17 617,51			22 414,43		27 786,04
60622	CARBURANTS							
60623	ALIMENTATION		1 649,30			2 295,23		13 532,21
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		9 065,82					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		21 422,95			6 142,40		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		78 017,18			41 136,10		300,10
60633	FOURNITURES DE VOIRIE							
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL		18 084,40					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		33 936,47					
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)					332,45		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		74 690,10			10 750,82		1 004,90
607	ACHATS DE MARCHANDISES							
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		9 460,00			34 666,56		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		148 484,31					

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

Art.(1)	Libellé	5-4 REVENU MINIMUM D'INSERTION	5-5 PERSONNES DEPENDANT ES (A.P.A.)	5-6 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	6 RESEAUX ET INFRASTRUC TURES	7 AMENAGEME NT ET ENVIRONNEM ENT	8 TRANSPORT S	9 DEVELOPPE MENT ECONOMIQU E	TOTAL
28051	AMORTISSEMENT DROITS ET LICENCES								117 454,21
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS								11 331,00
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS								8 673,00
281313	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								63 099,00
281314	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS								1 056,00
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS								260 809,00
281328	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PRIVES								28 030,00
281351	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS								96 971,00
281352	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PRIVES								25 525,00
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE								80 328,00
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES								491 817,81
28158	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL								11 531,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS								14 112,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT								169 353,00
281838	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES								67 840,14
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER								34 820,00
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE								5 751,00
28188	AUTRES								340 532,28
	Opérations patrimoniales								672 139,95
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								1 437,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES								670 702,95
001	Solde d'exécution reporté de N-1								5 982 212,72

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement			304 337,16	107 705,65	1 303 236,19	1 759 214,78	7 193 411,98	3 037 046,66	36 906 822,82
Dépenses réelles			304 337,16	107 705,65	1 303 236,19	1 759 214,78	7 193 411,98	3 037 046,66	33 344 273,95
60261	MEDICAMENTS					77 639,89			78 017,01
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS								126 523,39
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES								717 823,04
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES							3 375,00	3 375,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				131 515,93	47 607,70	85 421,81	20 103,88	685 154,60
60621	COMBUSTIBLES				55 630,72	32 582,29		1 299,97	157 330,96
60622	CARBURANTS				81 076,32	8 204,81	391 649,64		480 930,77
60623	ALIMENTATION							182,52	17 659,26
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES								9 065,82
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				16 964,80	3 955,80	39 322,99		87 808,94
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				366 729,86	49 432,77	106 013,70		641 629,71
60633	FOURNITURES DE VOIRIE				259 492,65				259 492,65
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL				21 195,90		31 360,06	2 163,80	72 804,16
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES						3 476,72		37 413,19
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)								332,45
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				18,00	19 668,09	5 083,21	5 529,69	116 744,81
607	ACHATS DE MARCHANDISES						11 266,66		11 266,66
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES				30 852,95	141 617,30	103 872,07	302 875,00	623 343,88
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					10 063,00	17 512,50		176 059,81

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

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO- SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)
6135	LOCATIONS MOBILIERES		7 770,00					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		8 400,00					13 917,03
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		4 245,61			39 647,12		
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS							
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES VOIRIES							
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES RESEAUX							
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		6 144,31			1 234,52		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		39 520,38			75,50		
6156	MAINTENANCE		228 296,76			75 283,08		
6161	PRIMES ASSURANCES MULTIRIQUES		163 245,15					
6168	AUTRES PRIMES D'ASSURANCE		66 934,61					
617	ETUDES ET RECHERCHES		24 981,25					100 690,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		56 548,63					318,73
6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE)							
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		6 110,00			2 940,00		2 883,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		550,50					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR							
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		260,00					
62268	AUTRES HONORAIRES ET CONSEILS		50 600,91			31 383,28		1 500,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE	77 751,02						
6228	DIVERS					25 432,33		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		3 151,25					
6232	FETES ET CEREMONIES		1 843,00					
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS					195,40		
6234	RECEPTIONS		26 727,25					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		8 629,95			5 613,90		3 735,53
6238	DIVERS		11 986,17			1 781,25		1 664,75
6241	TRANSPORTS DE BIENS					826,03		
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE					34 432,32		
6248	TRANSPORTS DIVERS							
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS		14 565,90					12,87
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		16 660,25					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		238 606,15			17 514,24		4 885,21
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	14 415,23						
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		13 083,97			2 233,22		228,35
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		115 864,92					
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS		399,90			310,00		
6288	AUTRES		22 301,75			81 675,01		18 150,62
63512	TAXES FONCIERES							
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)					899,84		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		1 306 493,35			2 093 325,21		702 209,96
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		20 669,30			11 291,70		7 341,75
64113	NBI		14 898,36			11 872,77		3 930,78
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		275 965,25			234 140,70		103 702,59
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE		254 725,89			140 488,00		175 590,32
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.							5 674,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		294 024,66			414 568,41		145 805,68
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		10 349,00			5 712,00		5 689,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		261 080,00			384 681,00		116 650,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		13 922,00					
6488	AUTRES CHARGES		132 363,00					

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

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO- SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)
65111	ALLOCATIONS FAMILLE ET ENFANCE							22 200,51
6511211	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP + DE 20 ANS							195 715,07
6511212	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP - DE 20 ANS							13 073,13
651122	ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE							17 550,29
651128	AIDE A LA PERSONNE HANDICAPEE							1 400,00
65113	ALLOCATIONS PERSONNES AGEES							396 505,75
651141	APA A DOMICILE							
651142	APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT							
651143	APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT							
651148	APA AUTRES							
651151	REMUNERATIONS				13 084,38			
651152	COTISATIONS SOCIALES				4 500,00			
6512	SECOURS D'URGENCE							66 097,39
6513	BOURSES				1 683 584,64			
6514	COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES PRESTATIONS (POUR LE COMPTE DE TIERS)							135 312,47
65171	RSA VERSEMENT ALLOCATIONS FORFAITAIRES							
6518	AUTRES (PRIMES, DOTS)					110,00		
6522	ACCUEIL FAMILIAL							12 532,78
65242	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES							1 411 572,56
65243	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES							500 000,00
6531	INDEMNITES DES ELUS		318 983,61					
6532	FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT DES ELUS		8 774,88					
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE		9 768,00					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	76 364,63						
6542	CREANCES ETEINTES	51 423,00						
6568	AUTRES PARTICIPATIONS				117 830,00	41 908,96		9 753,68
65734	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES							694 800,00
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				102 000,00			
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS			5 000,00				
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE		2 458,00	1 100,00	2 360,00	894 315,15	3 360,00	352 783,83
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES							
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	938 204,75						
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	159 945,60						
666	PERTES DE CHANGE	2 306,67						
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	4 031,20						
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	194 490,74						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	231 879,12						
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	278 000,00						
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>3 562 548,87</i>						
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>3 562 548,87</i>						
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	1,00						
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	49 999,00						

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

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO- SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)
7475	STRUCTURES INTERCOMMUNALES ET AUTRES GROUPEMENTS DE							7 450,00
747811	DOTATION CNSA VERSEE AU TITRE DE APA							
747812	DOTATION VERSEE AU TITRE DE LA PCH							87 788,67
747813	DOTATION VERSEE AU TITRES DES MDPH							77 399,44
7478142	PARTICIPATION CNSA PREVENTION - CONFERENCE DES FINANCEURS -							11 831,30
747818	AUTRES DOTATIONS CNSA							5 836,28
74783	FONDS DE MOBILISATION POUR L'INSERTION							
74788	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	208 972,00						
7513	RECouvreMENTS SUR BENEFICIAIRE TIERS PAYANTS ET SUCCESIONS							52 900,69
7518	RECouvreMENTS SUR AUTRES REDEVABLES				14 115,00			2 459,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES		27 792,00			89 750,00		69 098,26
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		7 911,39					
766	GAINS DE CHANGE	32 678,63						
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	52 383,00						
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	70 778,66						
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 009,35						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	139 050,27						
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	771,00						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50 000,00						
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 203,57						
<i>Recettes d'ordre</i>		541 254,29						
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		541 254,29						
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 223,89						
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	484 030,40						
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>								
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 171 857,89						

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

Art.(1)	Libellé	5-4 REVENU MINIMUM D'INSERTION	5-5 PERSONNES DEPENDANT ES (A.P.A.)	5-6 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	6 RESEAUX ET INFRASTRUC TURES	7 AMENAGEME NT ET ENVIRONNEM ENT	8 TRANSPORT S	9 DEVELOPPE MENT ECONOMIQU E	TOTAL
7475	STRUCTURES INTERCOMMUNALES ET AUTRES GROUPEMENTS DE								7 450,00
747811	DOTATION CNSA VERSEE AU TITRE DE APA		211 413,89						211 413,89
747812	DOTATION VERSEE AU TITRE DE LA PCH								87 788,67
747813	DOTATION VERSEE AU TITRES DES MDPH								77 399,44
7478142	PARTICIPATION CNSA PREVENTION - CONFERENCE DES FINANCEURS -								11 831,30
747818	AUTRES DOTATIONS CNSA								5 836,28
74783	FONDS DE MOBILISATION POUR L'INSERTION			6 192,00					6 192,00
74788	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES								208 972,00
7513	RECOUVREMENTS SUR BENEFICIAIRE TIERS PAYANTS ET SUCCESIONS								52 900,69
7518	RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES								16 574,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES					315 181,15	3 337,50	10 780,00	515 938,91
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								7 911,39
766	GAINS DE CHANGE								32 678,63
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS								52 383,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS								70 778,66
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR								2 009,35
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								139 050,27
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS								771,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS								50 000,00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								12 203,57
<i>Recettes d'ordre</i>									<i>541 254,29</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>									<i>541 254,29</i>
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								57 223,89
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC								484 030,40
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>									
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1								4 171 857,89

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		6 797 165,07
Dépenses réelles		5 583 770,83
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 014 422,79
16871	AUTRES DETTES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 074,87
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 994,30
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 529 078,87
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 200,00
Dépenses d'ordre		1 213 394,24
040	Opérations ordre transfert entre sections	541 254,29
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	167 652,24
139178	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	316 378,16
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 716,14
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -	55 507,75
041	Opérations patrimoniales	672 139,95
2031	FRAIS D'ETUDES	1 437,00
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	75 568,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	17 432,50
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	9 830,39
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -	68 623,83
231352	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS PRIVES	27 562,97
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE	18 015,20
23152	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS DE VOIRIE	6 061,71
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS	447 608,35
RECETTES		18 100 442,33
Recettes réelles		13 865 753,51
001	SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	5 982 212,72
10222	F.C.T.V.A.	671 723,23
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	489 057,36
13178	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	6 500 000,00
1336	DOTATION SOUTIEN INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS	198 200,60
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 031,20
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	6 615,56
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS -BATIMENTS PUBLICS	5 811,16
231352	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS PRIVES	774,18
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE	6 450,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 877,50
Recettes d'ordre		4 234 688,82
040	Opérations ordre transfert entre sections	3 562 548,87
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	49 999,00
2111	TERRAINS NUS	1,00

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	1 600,00
280411	AMORTISSEMENT SUBV ETAT BIENS MATERIELS ET MOBILIER	1 666,00
2804112	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES ETAT	329 808,00
2804115	AMORTISSEMENT SUBVENTION MONUMENT HISTORIQUE	6 000,00
2804141	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES COMMUNES	33 039,00
2804142	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES COMMUNES	110 782,00
2804143	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	84 905,00
2804161	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLIC SPIC	13 600,00
280421	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	396 770,07
280422	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	705 345,36
28051	AMORTISSEMENT DROITS ET LICENCES	117 454,21
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	11 331,00
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8 673,00
281313	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	63 099,00
281314	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	1 056,00
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	260 809,00
281328	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PRIVES	28 030,00
281351	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS	96 971,00
281352	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PRIVES	25 525,00
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	80 328,00
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	491 817,81
28158	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	11 531,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	14 112,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	169 353,00
281838	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES	67 840,14
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	34 820,00
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	5 751,00
28188	AUTRES	340 532,28
041	Opérations patrimoniales	672 139,95
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 437,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	670 702,95

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		6 435 707,26
Dépenses réelles		2 873 158,39
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	126 523,39
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	717 823,04
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	77 751,02
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	14 415,23
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	76 364,63
6542	CREANCES ETEINTES	51 423,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	938 204,75
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	159 945,60
666	PERTES DE CHANGE	2 306,67

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	4 031,20
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	194 490,74
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	231 879,12
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	278 000,00
Dépenses d'ordre		3 562 548,87
042	Opérations ordre transfert entre sections	3 562 548,87
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	1,00
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	49 999,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 512 548,87
043	Opérations ordre intérieur de la section	
RECETTES		39 425 405,71
Recettes réelles		38 884 151,42
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 171 857,89
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	99 328,89
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	717 823,04
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX	297 877,00
7321	TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE DROIT DEPARTEMENTAL D'ENREGISTREMENT	920 498,00
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	1 789,67
7372	TAXES SUR LES CARBURANTS	736 012,92
7373	OCTROI DE MER	43 355,28
73751	IMPOTS SUR LES SOCIETES	6 233 634,00
73752	IMPOTS SUR LE REVENU	12 738 159,99
737531	DROITS DE DOUANES	2 044 465,00
737532	TAXE SPECIALE SUR L'IMPORTATION	4 087 227,00
737533	DROITS DE CONSOMMATION	1 177 159,00
737534	BUREAU DES TABACS	600 294,20
7388	AUTRES TAXES	175 032,06
7411	DOTATION FORFAITAIRE	477 960,00
74121	DOTATION D'EVOLUTION MINIMALE	172 413,00
74122	DOTATION DE PEREQUATION	133 876,00
74123	DOTATION FORFAITAIRE COMPENSATOIRE	3 022 965,00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	463 577,00
74788	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	208 972,00
766	GAINS DE CHANGE	32 678,63
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	52 383,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	70 778,66
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 009,35
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	139 050,27
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	771,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50 000,00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 203,57
Recettes d'ordre		541 254,29
042	Opérations ordre transfert entre sections	541 254,29
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 223,89
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	484 030,40
043	Opérations ordre intérieur de la section	

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	202 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE (AUTRES MOYENS GENERAUX)	21 ASSEMBLEE LOCALE	23 INFORMATION, COMMUNICATIO N, PUBLICITE	4 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 SUBVENTION GLOBALE	48 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISÉ E	
DEPENSES REELLES		816 443,82					816 443,82
Equipements départementaux		816 443,82					816 443,82
2033	FRAIS D'INSERTION	2 060,00					2 060,00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	68 044,75					68 044,75
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	450 000,00					450 000,00
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5 925,00					5 925,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	43 700,00					43 700,00
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	32 771,66					32 771,66
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	12 001,95					12 001,95
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 304,85					6 304,85
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -	21 985,20					21 985,20
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 650,41					173 650,41
Equipements non départementaux (c/204)							
RECETTES REELLES							

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	20 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE		21 ASSEMBLEE LOCALE	23 INFORMATION, COMMUNICATIO N, PUBLICITE	4 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE (PERSONNEL NON	202 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE (AUTRES MOYENS			41 SUBVENTION GLOBALE	48 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISÉ E	
DEPENSES REELLES		2 475 825,75	1 496 389,01	523 193,88	9 801,68			4 505 210,32
60261	MEDICAMENTS		377,12					377,12
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		55 482,54					55 482,54
60621	COMBUSTIBLES		17 617,51					17 617,51
60623	ALIMENTATION		1 649,30					1 649,30
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		9 065,82					9 065,82
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		21 422,95					21 422,95
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		78 017,18					78 017,18
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL		18 084,40					18 084,40
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		33 936,47					33 936,47
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 868,75	70 930,36	810,99	1 080,00			74 690,10
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		6 320,00		3 140,00			9 460,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		148 484,31					148 484,31
6135	LOCATIONS MOBILIERES		7 770,00					7 770,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		8 400,00					8 400,00
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		4 245,61					4 245,61
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		6 144,31					6 144,31
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIER		39 520,38					39 520,38
6156	MAINTENANCE		228 296,76					228 296,76
6161	PRIMES ASSURANCES MULTIRIQUES		163 245,15					163 245,15
6168	AUTRES PRIMES D'ASSURANCE		66 934,61					66 934,61
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		56 503,63	45,00				56 548,63
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6 110,00						6 110,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	550,50						550,50
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		260,00					260,00
62268	AUTRES HONORAIRES ET CONSEILS	14 400,00	36 200,91					50 600,91
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		3 151,25					3 151,25

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX (hors RAR)

6232	FETES ET CEREMONIES			1 843,00			1 843,00
6234	RECEPTIONS		14 833,40	11 893,85			26 727,25
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		407,37	5 315,30	2 907,28		8 629,95
6238	DIVERS	462,00	10 064,17	1 460,00			11 986,17
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	12 003,51	2 533,39	29,00			14 565,90
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		11 640,51	5 019,74			16 660,25
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		238 606,15				238 606,15
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 120,00	1 235,20	9 728,77			13 083,97
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		115 864,92				115 864,92
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS		399,90				399,90
6288	AUTRES		18 743,43	3 341,92	216,40		22 301,75
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 306 493,35					1 306 493,35
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	20 669,30					20 669,30
64113	NBI	14 898,36					14 898,36
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	275 965,25					275 965,25
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	145 084,07		109 641,82			254 725,89
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	284 380,66		9 644,00			294 024,66
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	5 921,00		4 428,00			10 349,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	238 614,00		22 466,00			261 080,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	13 922,00					13 922,00
6488	AUTRES CHARGES	132 363,00					132 363,00
6531	INDEMNITES DES ELUS			318 983,61			318 983,61
6532	FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT DES ELUS			8 774,88			8 774,88
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE			9 768,00			9 768,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE				2 458,00		2 458,00
RECETTES REELLES		16 471,75	83 523,07				99 994,82
6097	RABAIS, REMISE RISTOURNE SUR MARCHANDISES		2 427,10				2 427,10
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	16 471,75					16 471,75
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS		45 328,42				45 328,42
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS		64,16				64,16
752	REVENUS DES IMMEUBLES		27 792,00				27 792,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		7 911,39				7 911,39

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

Fonction 1 - SECURITE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE	2 INCENDIE ET SECOURS	8 AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES						
Equipements départementaux						
Equipements non départementaux (c/204)						
RECETTES REELLES						

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GENDARMERIE, POLICE, SECURITE, JUSTICE	2 INCENDIE ET SECOURS	8 AUTRES INTERVENTIONS DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES					6 100,00	6 100,00
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS				5 000,00	5 000,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE				1 100,00	1 100,00
RECETTES REELLES						

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	2 ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE	
				21 ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE	22 LYCEES
DEPENSES REELLES					
Equipements départementaux					
Equipements non départementaux (c/204)					
RECETTES REELLES					

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	2 ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE	
				21 ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE	22 LYCEES
DEPENSES REELLES					
651151	REMUNERATIONS				
651152	COTISATIONS SOCIALES				
6513	BOURSES				
6568	AUTRES PARTICIPATIONS				
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE				
RECETTES REELLES					
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT				
7518	RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 FORMATION PROFESSIONNE LLE ET INSERTION	8 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES				
	Equipements départementaux				
	Equipements non départementaux (c/204)				
	RECETTES REELLES				

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 FORMATION PROFESSIONNE LLE ET INSERTION	8 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	1 607 079,64	237 414,38	78 865,00	1 923 359,02
651151	REMUNERATIONS		13 084,38		13 084,38
651152	COTISATIONS SOCIALES		4 500,00		4 500,00
6513	BOURSES	1 607 079,64		76 505,00	1 683 584,64
6568	AUTRES PARTICIPATIONS		117 830,00		117 830,00
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		102 000,00		102 000,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE			2 360,00	2 360,00
	RECETTES REELLES	12 389,50		18 725,50	31 115,00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT			17 000,00	17 000,00
7518	RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES	12 389,50		1 725,50	14 115,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE		
			11 ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLE	12 PATRIMOINE	13 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES REELLES		882 827,52		4 325,46	
Equipements départementaux		882 827,52		2 325,46	
2031	FRAIS D'ETUDES	11 587,40		2 170,00	
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES				
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	81 058,45			
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 019,66			
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -	749 993,92		155,46	
231352	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS PRIVES	14 168,09			
Equipements non départementaux (c/204)				2 000,00	
RECETTES REELLES					

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE		
			11 ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLE	12 PATRIMOINE	13 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES REELLES		2 221 972,52	411 809,84	21 000,00	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	328 563,40			
60621	COMBUSTIBLES	22 414,43			
60623	ALIMENTATION		32,07		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	24 242,92	1 680,00		
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 464,42	1 875,84		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	34 666,56			
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	33 743,25			
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 234,52			
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	75,50			
6156	MAINTENANCE	61 679,08			
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 940,00			
62268	AUTRES HONORAIRES ET CONSEILS		31 383,28		
6228	DIVERS	6 840,00	4 890,33		
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS				
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	3 668,90			
6238	DIVERS				
6241	TRANSPORTS DE BIENS				
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6 433,93	13 681,37		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	17 514,24			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	310,00			
6288	AUTRES	14 166,67	2 733,90		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	300,00			

		IV - ANNEXES		IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé			2 SPORTS	3 JEUNESSE ET LOISIRS	TOTAL DE LA FONCTION
		14 MUSEES	15 SERVICES D'ARCHIVES			
DEPENSES REELLES		8 910,00	5 753,65	50 000,00	35 122,05	986 938,68
Equipements départementaux		8 910,00	5 753,65		35 122,05	934 938,68
2031	FRAIS D'ETUDES					13 757,40
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES		5 753,65			5 753,65
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE				1 219,00	82 277,45
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	8 850,00				8 850,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60,00				26 079,66
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -				33 903,05	784 052,43
231352	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS PRIVES					14 168,09
Equipements non départementaux (c/204)				50 000,00		52 000,00
RECETTES REELLES						

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé			2 SPORTS	3 JEUNESSE ET LOISIRS	TOTAL DE LA FONCTION
		14 MUSEES	15 SERVICES D'ARCHIVES			
DEPENSES REELLES		244 260,40	152 617,63	1 263 037,25	685 494,69	5 000 192,33
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE					328 563,40
60621	COMBUSTIBLES					22 414,43
60623	ALIMENTATION				2 263,16	2 295,23
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			6 142,40		6 142,40
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	618,11		9 528,45	5 066,62	41 136,10
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)		332,45			332,45
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	424,00	2 869,16	630,00	2 487,40	10 750,82
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES					34 666,56
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS			5 903,87		39 647,12
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT					1 234,52
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS					75,50
6156	MAINTENANCE	13 604,00				75 283,08
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					2 940,00
62268	AUTRES HONORAIRES ET CONSEILS					31 383,28
6228	DIVERS				13 702,00	25 432,33
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	195,40				195,40
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 945,00				5 613,90
6238	DIVERS	240,00			1 541,25	1 781,25
6241	TRANSPORTS DE BIENS	826,03				826,03
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE				14 317,02	34 432,32
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					17 514,24
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				2 233,22	2 233,22
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS					310,00
6288	AUTRES	17 588,00			47 186,44	81 675,01
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	599,84				899,84

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 085 781,23	126 941,85	
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 313,80		
64113	NBI	6 741,60		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	132 095,51	7 440,73	
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	23 733,64	34 536,44	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	212 033,92	26 583,32	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	963,00	1 399,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	192 942,00	28 459,00	
6518	AUTRES (PRIMES, DOTS)	110,00		
6568	AUTRES PARTICIPATIONS		8 278,96	
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE		121 893,75	21 000,00
RECETTES REELLES		137 604,25	43 396,00	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL		43 396,00	
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	19 766,25		
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	25 079,00		
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	2 969,00		
707	VENTES DE MARCHANDISES			
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	40,00		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	89 750,00		

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

		IV - ANNEXES				IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1/3

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

64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	128 201,84	105 404,02	356 975,44	290 020,83	2 093 325,21
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 265,54	2 230,20	41,22	1 440,94	11 291,70
64113	NBI	2 038,41		2 249,28	843,48	11 872,77
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	16 249,36	7 348,15	38 216,60	32 790,35	234 140,70
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	11 015,77		69 482,04	1 720,11	140 488,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	25 782,10	20 506,65	73 345,55	56 316,87	414 568,41
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	445,00		2 835,00	70,00	5 712,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	23 222,00	13 927,00	79 216,00	46 915,00	384 681,00
6518	AUTRES (PRIMES, DOTS)					110,00
6568	AUTRES PARTICIPATIONS				33 630,00	41 908,96
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE			618 471,40	132 950,00	894 315,15
RECETTES REELLES		10 676,00		152 755,26	84 542,80	428 974,31
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			108 716,49		108 716,49
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			33 233,77		33 233,77
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	4 198,00				47 594,00
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF			10 805,00	40 471,80	71 043,05
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	2 570,00			44 071,00	71 720,00
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	213,00				3 182,00
707	VENTES DE MARCHANDISES	3 695,00				3 695,00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)					40,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES					89 750,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

Fonction 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE	2 PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE	8 AUTRES ACTIONS	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES			3 360,00		3 360,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE			3 360,00		3 360,00
	RECETTES REELLES					

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Fonction 5 - ACTION SOCIALE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 FAMILLE ET ENFANCE	2 PERSONNES HANDICAPEES
DEPENSES REELLES		35 851,00	63 984,29	11 925,00
Equipements départementaux		35 851,00	57 184,29	11 925,00
2031	FRAIS D'ETUDES	19 425,00		11 925,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 706,00		
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -	13 720,00	57 184,29	
Equipements non départementaux (c/204)			6 800,00	
RECETTES REELLES				

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 FAMILLE ET ENFANCE	2 PERSONNES HANDICAPEES
DEPENSES REELLES		1 128 852,00	991 116,51	1 694 210,37
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	16 459,34		
60621	COMBUSTIBLES	27 786,04		
60623	ALIMENTATION			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300,10		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 004,90		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	13 917,03		
617	ETUDES ET RECHERCHES		59 600,00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	318,73		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 883,00		
62268	AUTRES HONORAIRES ET CONSEILS		1 500,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	3 530,01		205,52
6238	DIVERS			
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	12,87		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 885,21		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		228,35	
6288	AUTRES	18 150,62		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	605 304,47	96 905,49	
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	4 358,52	2 983,23	
64113	NBI	3 371,58	559,20	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	89 423,40	14 279,19	
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	105 082,76	50 956,36	
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	125 424,42	19 614,40	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	4 286,00	660,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	102 353,00	14 297,00	
65111	ALLOCATIONS FAMILLE ET ENFANCE		22 200,51	
6511211	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP + DE 20 ANS			195 715,07
6511212	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP - DE 20 ANS			13 073,13
651122	ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE			17 550,29
651128	AIDE A LA PERSONNE HANDICAPEE			1 400,00

IV - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

Fonction 5 - ACTION SOCIALE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

3 PERSONNES AGEES				
31 FORFAIT AUTONOMIE	32 AUTRES ACTIONS DE PREVENTION	38 AUTRES ACTIONS PERSONNES		
				111 760,29
				104 960,29
				31 350,00
				2 706,00
				70 904,29
				6 800,00

FONCTIONNEMENT

3 PERSONNES AGEES				
31 FORFAIT AUTONOMIE	32 AUTRES ACTIONS DE PREVENTION	38 AUTRES ACTIONS PERSONNES		
1 450,00	43 212,83	1 245 863,71	198 204,80	5 302 910,22
				16 459,34
				27 786,04
		13 532,21		13 532,21
				300,10
				1 004,90
				13 917,03
		41 090,00		100 690,00
				318,73
				2 883,00
				1 500,00
				3 735,53
		1 664,75		1 664,75
				12,87
				4 885,21
				228,35
				18 150,62
				702 209,96
				7 341,75
				3 930,78
				103 702,59
			19 551,20	175 590,32
			5 674,00	5 674,00
			766,86	145 805,68
			743,00	5 689,00
				116 650,00
				22 200,51
				195 715,07
				13 073,13
				17 550,29
				1 400,00

IV - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

Fonction 5 - ACTION SOCIALE (hors RAR)

65113	ALLOCATIONS PERSONNES AGEES			
6512	SECOURS D'URGENCE			
6514	COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES PRESTATIONS (POUR LE COMPTE DE TIERS)			54 693,80
6522	ACCUEIL FAMILIAL		12 532,78	
65242	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES			1 411 572,56
65243	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES			
6568	AUTRES PARTICIPATIONS			
65734	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES		694 800,00	
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE			
RECETTES REELLES			32 326,90	35 015,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)			
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT		23 095,00	
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES		4 470,00	
7475	STRUCTURES INTERCOMMUNALES ET AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		7 450,00	
747812	DOTATION VERSEE AU TITRE DE LA PCH			87 788,67
747813	DOTATION VERSEE AU TITRES DES MDPH			77 399,44
7478142	PARTICIPATION CNSA PREVENTION - CONFERENCE DES FINANCEURS -			
747818	AUTRES DOTATIONS CNSA			
7513	RECOUVREMENTS SUR BENEFICIAIRE TIERS PAYANTS ET SUCCESSIONS			
7518	RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES			
752	REVENUS DES IMMEUBLES		32 326,90	

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

Fonction 5 - ACTION SOCIALE (hors RAR)

1 450,00		395 005,75	66 097,39 80 618,67	396 455,75 66 097,39 135 312,47
				12 532,78 1 411 572,56
		500 000,00		500 000,00
			9 753,68	9 753,68 694 800,00
	43 212,83	294 571,00	15 000,00	352 783,83
	27 831,30	103 216,05	5 836,28	369 413,64
		11 085,00		11 085,00
	16 000,00			39 095,00 4 470,00
				7 450,00
	11 831,30			87 788,67 77 399,44 11 831,30
			5 836,28	5 836,28
		52 900,69		52 900,69
		2 459,00		2 459,00
		36 771,36		69 098,26

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

Fonction 5-4 - REVENU MINIMUM D'INSERTION (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	1 INSERTION SOCIALE	2 SANTE	3 LOGEMENT	4 INSERTION PROFESSIONNELLE	5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES
	DEPENSES REELLES					
	Equipements départementaux					
	Equipements non départementaux (c/204)					
	RECETTES REELLES					

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	1 INSERTION SOCIALE	2 SANTE	3 LOGEMENT	4 INSERTION PROFESSIONNELLE	5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES
	DEPENSES REELLES					
	RECETTES REELLES					

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

Fonction 5-4 REVENU MINIMUM D'INSERTION (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	6 DEPENSES DE STRUCTURE	8 AUTRES ACTIONS AU TITRE DU RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES			
	Equipements départementaux			
	Equipements non départementaux (c/204)			
	RECETTES REELLES			

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	6 DEPENSES DE STRUCTURE	7 REVENU MINIMUM D'INSERTION - REVENU MINIMUM D'ACTIVITE		8 AUTRES ACTIONS AU TITRE DU RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
			71 RMI - ALLOCATIONS	72		
	DEPENSES REELLES					
	RECETTES REELLES					

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

Fonction 5-5 - PERSONNES DEPENDANTES (A.P.A.) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 APA A DOMICILE	2 APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT	3 APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES			300 452,07		3 885,09	304 337,16
651141	APA A DOMICILE		268 856,00			268 856,00
651142	APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT		7 424,48			7 424,48
651143	APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT				3 885,09	3 885,09
651148	APA AUTRES		24 171,59			24 171,59
RECETTES REELLES			211 413,89			211 413,89
747811	DOTATION CNSA VERSEE AU TITRE DE APA		211 413,89			211 413,89

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	1 INSERTION SOCIALE	2 SANTE	3 LOGEMENTS	4 INSERTION PROFESSIONNELLE
	DEPENSES REELLES				
	Equipements départementaux				
	Equipements non départementaux (c/204)				
	RECETTES REELLES				

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	1 INSERTION SOCIALE	2 SANTE	3 LOGEMENTS	4 INSERTION PROFESSIONNELLE
	DEPENSES REELLES	16 512,50			28 000,00
6514	COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES PRESTATIONS (POUR LE COMPTE DE TIERS)				
65171	RSA VERSEMENT ALLOCATIONS FORFAITAIRES				
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	16 512,50			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE				28 000,00
	RECETTES REELLES				55 994,40
7352	TAXE INTERIEURE SUR LES PRODUITS PETROLIERS				
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT				55 994,40
74783	FONDS DE MOBILISATION POUR L'INSERTION				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	5 EVALUATION DES DEPENSES ENGAGEES	6 DEPENSES DE STRUCTURE	7 ALLOCATIONS RSA	8 AUTRES DEPENSES AU TITRE DU RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES			45 767,32	17 425,83	107 705,65
6514	COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES PRESTATIONS (POUR LE COMPTE DE TIERS)				17 425,83	17 425,83
65171	RSA VERSEMENT ALLOCATIONS FORFAITAIRES			45 767,32		45 767,32
6568	AUTRES PARTICIPATIONS					16 512,50
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE					28 000,00
	RECETTES REELLES			126 938,03		182 932,43
7352	TAXE INTERIEURE SUR LES PRODUITS PETROLIERS			120 746,03		120 746,03
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT					55 994,40
74783	FONDS DE MOBILISATION POUR L'INSERTION			6 192,00		6 192,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 EAUX ET ASSAINISSEMENT	2 ROUTES ET VOIRIE		
				21 RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL	22 VIABILITE HIVERNALE ET ALEAS CLIMATIQUES	28
DEPENSES REELLES		125 780,82	145 866,94	1 677 446,66		
Equipements départementaux		125 780,82	145 866,94	1 677 446,66		
2031	FRAIS D'ETUDES	210,80	1 080,00	24 830,00		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	104 047,62	6 276,20			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	19 897,50				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 624,90				
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -					
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE		113 310,74	1 652 616,66		
23152	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS DE VOIRIE					
23181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 200,00			
Equipements non départementaux (c/204)						
RECETTES REELLES						
1348	SUBVENTION FACE					

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 EAUX ET ASSAINISSEMENT	2 ROUTES ET VOIRIE		
				21 RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL	22 VIABILITE HIVERNALE ET ALEAS CLIMATIQUES	28
DEPENSES REELLES		431 124,91	175 315,74	258 878,70	267 301,97	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	74 696,80	36 707,95			
60621	COMBUSTIBLES	42 517,08				
60622	CARBURANTS	78 943,35				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	14 748,28		46,88	1 709,51	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	160 622,56	269,99	39 960,94	75 686,32	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	1 256,40	15 485,50	136 330,00	92 079,60	
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	20 043,88		1 032,32		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	18,00				
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES				21 752,25	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 882,32		3 400,00		
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS					
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES VOIRIES					
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES RESEAUX		2 770,00			
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	878,09				
6156	MAINTENANCE	5 850,00	114 708,04	25 794,50		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 720,00				

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	3 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES	4 INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES	8 AUTRES RESEAUX	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		375 488,17	188 154,43	784 619,69	3 297 356,71
Equipements départementaux		375 488,17	188 154,43	784 619,69	3 297 356,71
2031	FRAIS D'ETUDES		14 760,00		40 880,80
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	15 211,12			15 211,12
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	13 761,80	17 164,30		141 249,92
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				19 897,50
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 091,00	61 803,80		66 519,70
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		53 566,51		53 566,51
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -	307 686,00	19 419,57		327 105,57
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE				1 765 927,40
23152	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS DE VOIRIE	35 738,25	15 070,62		50 808,87
23181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS		6 369,63		6 369,63
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES			784 619,69	809 819,69
Equipements non départementaux (c/204)					
RECETTES REELLES				1 848 951,65	1 848 951,65
1348	SUBVENTION FACE			1 848 951,65	1 848 951,65

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	3 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES	4 INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES	8 AUTRES RESEAUX	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		103 391,94	67 222,93		1 303 236,19
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	6 030,26	14 080,92		131 515,93
60621	COMBUSTIBLES	13 113,64			55 630,72
60622	CARBURANTS	101,04	2 031,93		81 076,32
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	460,13			16 964,80
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	54 811,32	35 378,73		366 729,86
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	13 468,60	872,55		259 492,65
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	119,70			21 195,90
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				18,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		9 100,70		30 852,95
6135	LOCATIONS MOBILIERES		394,68		5 677,00
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	324,00			324,00
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES VOIRIES	1 960,00			1 960,00
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES RESEAUX				2 770,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	518,59			1 396,68
6156	MAINTENANCE	7 968,00	4 985,00		159 305,54
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				1 720,00

		IV - ANNEXES			IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1/6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (hors RAR)

6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR À LA COLLECTIVITE)	3 999,64				
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	4 917,50			76 074,29	
6228	DIVERS	1 108,37				
6241	TRANSPORTS DE BIENS	3 233,75				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 148,73	5 374,26			
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS				649,22	
6288	AUTRES	2 540,16				
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				34 216,92	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				3 181,76	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				6 632,16	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				7 634,00	
RECETTES REELLES		24 256,00				
70322	DROITS DE STATIONNEMENT & DE LOCATION SUR LE DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE & FLUVIAL					
7061	TAXES D'ANALYSE	15 146,00				
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	9 110,00				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (hors RAR)

6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR À LA COLLECTIVITE)				3 999,64
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR				80 991,79
6228	DIVERS				1 108,37
6241	TRANSPORTS DE BIENS				3 233,75
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 516,66			22 039,65
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS				649,22
6288	AUTRES				2 540,16
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		378,42		378,42
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				34 216,92
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				3 181,76
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				6 632,16
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				7 634,00
RECETTES REELLES				9 400,63	33 656,63
70322	DROITS DE STATIONNEMENT & DE LOCATION SUR LE DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE & FLUVIAL			5 900,63	5 900,63
7061	TAXES D'ANALYSE				15 146,00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)			3 500,00	12 610,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

Fonction 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 AMENAGEMENT ET DEVELOPEMENT URBAIN	2 LOGEMENT	3 ENVIRONNEMENT		4 AMENAGEMENT ET DEVELOPEMENT RURAL	TOTAL DE LA FONCTION
					31 ACTIONS EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS	38 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL		
DEPENSES REELLES		80 370,68	2 399 287,86	494 583,23		137 458,25	179 039,66	3 290 739,68
Equipements départementaux		80 370,68	2 399 287,86	176 074,34		95 079,86	179 039,66	2 929 852,40
202	URBANISME COLLECTIVITES		31 653,00					31 653,00
2031	FRAIS D'ETUDES					43 446,00		43 446,00
2111	TERRAINS NUS					19 080,00		19 080,00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					6 000,90		6 000,90
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	15 610,68				1 454,60	116 489,66	133 554,94
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	63 920,00						63 920,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 837,30		1 837,30
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					18 126,56		18 126,56
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -	840,00					62 550,00	63 390,00
231352	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS PRIVES			56 074,34				56 074,34
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX		2 367 634,86					2 367 634,86
23188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					5 134,50		5 134,50
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES			120 000,00				120 000,00
Equipements non départementaux (c/204)				318 508,89		42 378,39		360 887,28
RECETTES REELLES								

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 AMENAGEMENT ET DEVELOPEMENT URBAIN	2 LOGEMENT	3 ENVIRONNEMENT		4 AMENAGEMENT ET DEVELOPEMENT RURAL	TOTAL DE LA FONCTION
					31 ACTIONS EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS	38 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL		
DEPENSES REELLES		941 101,12	141 617,30	51 562,07		258 532,58	366 401,71	1 759 214,78
60261	MEDICAMENTS	77 639,89						77 639,89
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	25 149,90		22 457,80				47 607,70
60621	COMBUSTIBLES	11 553,78		21 028,51				32 582,29
60622	CARBURANTS						8 204,81	8 204,81
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						3 955,80	3 955,80
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	20 430,81				2 406,05	26 595,91	49 432,77
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 831,87					8 836,22	19 668,09
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		141 617,30					141 617,30
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 063,00						10 063,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES						351,66	351,66
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			3 927,85				3 927,85
617	ETUDES ET RECHERCHES					7 744,00		7 744,00
6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE)					3 500,00		3 500,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	7 100,00						7 100,00
62268	AUTRES HONORAIRES ET CONSEILS			4 147,91				4 147,91
6228	DIVERS	8 197,08						8 197,08
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	320,85						320,85
6241	TRANSPORTS DE BIENS	12 169,60						12 169,60
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	2 189,29						2 189,29
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 725,33						4 725,33
6288	AUTRES	573,00					318,30	891,30
63512	TAXES FONCIERES	25 054,00						25 054,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	9 290,00						9 290,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	211 597,84				101 505,96	166 862,20	479 966,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

Fonction 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT (hors RAR)

64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE					22,90	22,90
64113	NBI	2 246,94			843,48	1 401,89	4 492,31
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	32 678,39			12 330,58	38 152,93	83 161,90
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	177 799,63			66 297,87	29 726,57	273 824,07
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	57 988,92			24 374,64	34 257,52	116 621,08
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	7 177,00			2 699,00	1 212,00	11 088,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	57 224,00			36 831,00	46 503,00	140 558,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE	169 100,00					169 100,00
RECETTES REELLES		430 847,53		175 622,27		430,00	11 891,70
7021	VENTES DE RECOLTES					4 158,70	4 158,70
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS				430,00		430,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL	20 763,89					20 763,89
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	150,00					150,00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DU DOMAINE	28 950,00					28 950,00
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	241 424,76					241 424,76
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)					7 733,00	7 733,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	139 558,88		175 622,27			315 181,15

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - TRANSPORTS (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRANSPORTS SCOLAIRES	2 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS	
				21 ROUTIER	22 AERIEN
DEPENSES REELLES		366,40			
Equipements départementaux		366,40			
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES				
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	366,40			
2158	AUTRES INSTALLATIONS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23182	MATERIEL DE TRANSPORT				
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Equipements non départementaux (c/204)					
RECETTES REELLES					

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRANSPORTS SCOLAIRES	2 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS	
				21 ROUTIER	22 AERIEN
DEPENSES REELLES		282 213,76	362 500,00		
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	35 449,52			
60622	CARBURANTS	1 204,74			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 493,16			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	15 415,38			
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	5 293,88			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 476,72			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 083,21			
607	ACHATS DE MARCHANDISES				
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 512,50			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 878,00			
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	354,00			
6156	MAINTENANCE	13 179,43			
6161	PRIMES ASSURANCES MULTIRIQUES				
617	ETUDES ET RECHERCHES				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 524,95			
62268	AUTRES HONORAIRES ET CONSEILS	11 970,00			
6228	DIVERS	12 000,00			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 025,00			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	74,60			
6238	DIVERS	314,90			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	754,66			
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE		362 500,00		
6248	TRANSPORTS DIVERS				
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	2 015,22			
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	24 663,59			

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 TRANSPORTS (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	2 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS			8 TRANSPORTS-FRETS DE MARCHANDISES	TOTAL DE LA FONCTION
		23 MARITIME	24 FLUVIAL	25 AERIEN		
DEPENSES REELLES		431 892,79				432 259,19
Equipements départementaux		431 892,79				432 259,19
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	4 666,62				4 666,62
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	352,00				718,40
2158	AUTRES INSTALLATIONS	129 997,45				129 997,45
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	27 597,50				27 597,50
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 003,50				2 003,50
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	3 718,00				3 718,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 789,72				31 789,72
23182	MATERIEL DE TRANSPORT	159 960,00				159 960,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 808,00				71 808,00
Equipements non départementaux (c/204)						
RECETTES REELLES						

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	2 TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS			8 TRANSPORTS-FRETS DE MARCHANDISES	TOTAL DE LA FONCTION
		23 MARITIME	24 FLUVIAL	25 AERIEN		
DEPENSES REELLES		5 732 389,52		591 308,70	225 000,00	7 193 411,98
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	49 972,29				85 421,81
60622	CARBURANTS	390 444,90				391 649,64
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	33 829,83				39 322,99
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	90 598,32				106 013,70
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	26 066,18				31 360,06
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					3 476,72
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					5 083,21
607	ACHATS DE MARCHANDISES	11 266,66				11 266,66
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	103 872,07				103 872,07
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					17 512,50
6135	LOCATIONS MOBILIERES					12 878,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	212 007,89				212 361,89
6156	MAINTENANCE	160 574,10				173 753,53
6161	PRIMES ASSURANCES MULTIRIQUES	215 748,93				215 748,93
617	ETUDES ET RECHERCHES	20 844,63				20 844,63
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 801,54				4 801,54
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	76 589,90				79 114,85
62268	AUTRES HONORAIRES ET CONSEILS	99 131,89				111 101,89
6228	DIVERS	110 753,88				122 753,88
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					1 025,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS					74,60
6238	DIVERS					314,90
6241	TRANSPORTS DE BIENS	3 001,08				3 755,74
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES	1 922,80				364 422,80
6248	EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE TRANSPORTS DIVERS			591 308,70		591 308,70
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	59 933,40				61 948,62
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 575,25				1 575,25
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					24 663,59

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - TRANSPORTS (hors RAR)

6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 539,00			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	64 220,00			
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	40 876,80			
6288	AUTRES	2 894,50			
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				
64113	NBI				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC				
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE				
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE				
RECETTES REELLES		5 768,00			
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS				
707	VENTES DE MARCHANDISES	5 768,00			
752	REVENUS DES IMMEUBLES				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

		IV - ANNEXES			IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1/8

FONCTION 8 TRANSPORTS (hors RAR)

6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				3 539,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				64 220,00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS				40 876,80
6288	AUTRES	191 700,64			194 595,14
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	374 177,14			374 177,14
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	675 849,38			675 849,38
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	7 392,33			7 392,33
64113	NBI	3 926,88			3 926,88
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	111 566,75			111 566,75
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	1 933 728,16			1 933 728,16
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	224 002,37			224 002,37
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	78 586,00			78 586,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	458 319,21			458 319,21
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	205,12			205,12
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE			225 000,00	225 000,00
RECETTES REELLES		703 638,08			709 406,08
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	19 845,92			19 845,92
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	680 454,66			680 454,66
707	VENTES DE MARCHANDISES				5 768,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	3 337,50			3 337,50

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE	
				21 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	28 AUTRES
DEPENSES REELLES		303 764,32	50 329,83		301 595,35
Equipements départementaux		252 768,32	42 649,83		25 797,00
2031	FRAIS D'ETUDES				25 797,00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2312	TERRAINS				
231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS		49,83		
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	252 768,32			
23181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS		42 600,00		
Equipements non départementaux (c/204)		50 996,00	7 680,00		275 798,35
RECETTES REELLES		18 126,63			5 903,30
20421	SUBVS BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES				5 903,30
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	18 126,63			

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE	
				21 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	28 AUTRES
DEPENSES REELLES		220 355,33	1 712 259,90		372 461,68
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	20 103,88			
60621	COMBUSTIBLES	1 299,97			
60623	ALIMENTATION		182,52		
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		171 280,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	38 210,58			
6156	MAINTENANCE	8 800,00	40 840,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS				
6234	RECEPTIONS				
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS				
6238	DIVERS				
6241	TRANSPORTS DE BIENS				
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE				
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	51,48	816,61		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT				

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	3 INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANNAT	4 DEVELOPPEMEN T TOURISTIQUE	5 MAINTIEN ET DEVELOPPEMEN T DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTA UX	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		856 650,79	719 353,30		2 231 693,59
Equipements départementaux			437 251,26		758 466,41
2031	FRAIS D'ETUDES		5 290,00		31 087,00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES		30 781,69		30 781,69
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES		1 497,97		1 497,97
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		868,66		868,66
2312	TERRAINS		101 401,99		101 401,99
231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS				49,83
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		297 410,95		550 179,27
23181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				42 600,00
Equipements non départementaux (c/204)		856 650,79	282 102,04		1 473 227,18
RECETTES REELLES			36 755,45		60 785,38
20421	SUBVS BIENS MOBILIERES, MATERIELES ET ETUDES				5 903,30
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		36 755,45		54 882,08

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	3 INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANNAT	4 DEVELOPPEMEN T TOURISTIQUE	5 MAINTIEN ET DEVELOPPEMEN T DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTA UX	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		7 470,00	724 499,75		3 037 046,66
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		3 375,00		3 375,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				20 103,88
60621	COMBUSTIBLES				1 299,97
60623	ALIMENTATION				182,52
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL		2 163,80		2 163,80
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		5 529,69		5 529,69
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		131 595,00		302 875,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES				38 210,58
6156	MAINTENANCE				49 640,00
617	ETUDES ET RECHERCHES		37 515,87		37 515,87
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		7 596,40		7 596,40
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS		12 818,90		12 818,90
6234	RECEPTIONS		6 249,50		6 249,50
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		58 243,64		58 243,64
6238	DIVERS		1 112,50		1 112,50
6241	TRANSPORTS DE BIENS		795,68		795,68
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE		350,00		350,00
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS		5,03		873,12
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		540,00		540,00

		IV - ANNEXES		IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1/9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors RAR)

6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 828,65			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				
6288	AUTRES				
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	192,90			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	78 959,75	99 269,35		
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 034,40	664,11		
64113	NBI	1 405,80	1 405,80		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	19 968,87	24 508,96		
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE		170 661,57		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	15 506,05	32 125,76		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		6 948,00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 377,00	51 985,00		
6518	AUTRES (PRIMES, DOTS)		2 000,00		11 875,00
6568	AUTRES PARTICIPATIONS		92 144,99		
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE	13 616,00	1 017 427,23		360 586,68
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES				
RECETTES REELLES		13 948,00	265 300,00		840,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL				840,00
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	13 948,00	300,00		
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)				
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT		265 000,00		
752	REVENUS DES IMMEUBLES				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

		IV - ANNEXES		IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1/9

FONCTION 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors RAR)

6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			8 828,65
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		7 242,09	7 242,09
6288	AUTRES		5 089,68	5 089,68
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		476,00	668,90
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		155 277,57	333 506,67
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		903,80	2 602,31
64113	NBI		841,14	3 652,74
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		16 125,79	60 603,62
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE		158 837,04	329 498,61
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		41 673,22	89 305,03
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		6 355,00	13 303,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		56 812,00	121 174,00
6518	AUTRES (PRIMES, DOTS)		2 750,00	16 625,00
6568	AUTRES PARTICIPATIONS			92 144,99
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE	7 470,00	2 169,00	1 401 268,91
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES		2 056,41	2 056,41
RECETTES REELLES		10 780,00	900,00	291 768,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL			840,00
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS			14 248,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)		900,00	900,00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT			265 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	10 780,00		10 780,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

N° opération : [...] Intitulé de l'opération :		Date de la délibération :			
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)					
[...] (2)					
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(3)					
Dépenses nettes (a-c)					
RECETTES (b)					
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)					
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d) (3)					
Recettes nettes (b-d)					

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		5 029 497,66	4 513 528,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 029 497,66	4 029 497,66
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 014 422,79	4 014 422,79
16871	AUTRES DETTES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 074,87	15 074,87
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 000 000,00	484 030,40
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	500 000,00	167 652,24
139178	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	500 000,00	316 378,16
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 513 528,06	8 703 025,91		13 216 553,97

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 427 589,92	4 184 272,10
Ressources propres externes de l'année (a)		2 845 000,00	671 723,23
10222	F.C.T.V.A.	1 640 000,00	671 723,23
2748	AUTRES PRETS	1 203 000,00	
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00	
Ressources propres internes de l'année (b)		9 582 589,92	3 512 548,87
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	1 600,00	1 600,00
2804111	AMORTISSEMENT SUBV ETAT BIENS MATERIELS ET MOBILIERES	1 680,00	1 666,00
2804112	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES ETAT	329 830,00	329 808,00
2804115	AMORTISSEMENT SUBVENTION MONUMENT HISTORIQUE	6 000,00	6 000,00
2804141	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES COMMUNES	33 039,00	33 039,00
2804142	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES COMMUNES	110 782,00	110 782,00
2804143	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	84 910,00	84 905,00
2804161	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLIC SPIC	13 600,00	13 600,00
280421	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	396 771,00	396 770,07
280422	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	705 346,00	705 345,36
28051	AMORTISSEMENT DROITS ET LICENCES	117 518,00	117 454,21
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	11 340,00	11 331,00
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8 680,00	8 673,00
281313	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	63 100,00	63 099,00
281314	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	1 100,00	1 056,00
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	260 810,00	260 809,00
281328	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PRIVES	28 050,00	28 030,00
281351	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS	97 000,00	96 971,00
281352	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PRIVES	25 550,00	25 525,00
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	80 350,00	80 328,00
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	495 104,00	491 817,81
28158	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	11 540,00	11 531,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	15 500,00	14 112,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	169 400,00	169 353,00
281838	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES	67 900,00	67 840,14
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	36 700,00	34 820,00
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	5 800,00	5 751,00
28188	AUTRES	341 000,00	340 532,28
024	Produits de cessions	3 040 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 022 589,92	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 184 272,10	3 773 824,72	5 982 212,72		13 940 309,54

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	13 216 553,97
Ressources propres disponibles IV	13 940 309,54
Solde V=IV-II (2)	+723 755,57

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

(1)

INVESTISSEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	10	Dotations, fonds divers et réserves
13	Subventions d'investissement	13	Subventions d'investissement
16	Emprunts et dettes assimilées	16	Emprunts et dettes assimilées
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	20	Immobilisations incorporelles
204	Subventions d'équipement versées	204	Subventions d'équipement versées
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	21	Immobilisations corporelles
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	22	Immobilisations reçues en affectation
23	Immobilisations en cours (hors programme)	23	Immobilisations en cours
26	Participations et créances rattachées	26	Participations et créances rattachées
27	Autres immobilisations financières	27	Autres immobilisations financières
45	Autres immobilisations financières		
45	Travaux pour le compte de tiers	45	Travaux pour le compte de tiers
Total dépenses réelles et mixtes		Total recettes réelles et mixtes	
040	Opérations ordre transfert entre sections	040	Opérations ordre transfert entre sections
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations ordre transfert entre sections
Total dépenses d'ordre		Total recettes d'ordre	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011	Charges à caractère général	70	Produits services, domaine et ventes diverses
012	Charges de personnel et frais assimilés	73	Impôts et taxes (sauf 731)
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	731	Impositions directes
014	Atténuations de produits	74	Dotations, subventions et participations
		75	Autres produits de gestion courante
66	Charges financières	013	Atténuations de charges
67	Charges exceptionnelles	76	Produits financiers
68	Dotations aux provisions	77	Produits exceptionnels
		78	Reprises sur provisions
Total dépenses réelles et mixtes		Total recettes réelles et mixtes	
042	Opérations ordre transfert entre sections	042	Opérations ordre transfert entre sections
Total dépenses d'ordre		Total recettes d'ordre	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE
---	---

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - DETAIL FONCTIONNEMENT	B8

(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article(2)	Libellé (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	
Total des dépenses réelles		

042	<i>OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		

TOTAL DEPENSES		
----------------	--	--

FONCTIONNEMENT RECETTES - TITRES EMIS		
Article(2)	Libellé (2)	Montant
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	
73	IMPOTS ET TAXES	
731	IMPOSITIONS DIRECTES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
Total des recettes réelles		

042	<i>OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	
<i>Total des recettes d'ordre</i>		

TOTAL RECETTES		
----------------	--	--

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan des comptes appliqué par le service

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - DETAIL INVESTISSEMENT	B8

(1)

INVESTISSEMENT DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article(2)	Libellé (2)	Montant
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme)		
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des dépenses réelles		

040	OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE PATRIMONIALES	
Total des dépenses d'ordre		

TOTAL DEPENSES	
-----------------------	--

INVESTISSEMENT RECETTES - TITRES EMIS		
Article(2)	Libellé (2)	Montant
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		

040	OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE PATRIMONIALES	
Total des recettes d'ordre		

TOTAL RECETTES	
-----------------------	--

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan des comptes appliqué par le service

IV - ANNEXES	IV
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME*		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectés restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
D AMENURBA	AMENAGEMENT ET URBANISME	300 000,00		42 368,02			42 368,02	2 968,00	39 400,02
D AMEROUTES	AMENAGEMENT ROUTIERS	5 000 000,00		231 824,25			231 824,25	79 132,50	152 691,75
D AMEROUTES	AMENAGEMENT ROUTIERS	3 000 000,00	3 000 000,00		1 070 000,00		1 070 000,00	895 914,05	174 085,95
D BATICOLLEC	BATIMENTS DE LA COLLECTIVITE	14 000 000,00		3 681 220,49			3 681 220,49	173 650,41	3 507 570,08
D BIENSERVIC	BIENS DES SERVICES	1 295 589,47							
D BIENSERVIC	BIENS DES SERVICES	1 328 013,55							
D CD1518V2 20	ECONOMIE MARCHANDE DE L ARCHIPEL	6 765 000,00		3 369 666,44			3 369 666,44	150 000,00	3 219 666,44
D CD1518V4 20	AMENAGEMENT EQUILIBRE ET DURABLE DU TERRITOIRE	400 000,00	-3 525 000,00	3 525 000,00		3 525 000,00			
D CDT1922V1 20	COHESION DES TERRITOIRES 2019 2022	4 500 000,00	4 500 000,00						
D CDT1922V2 20	MOBILITE MULTIMODALE 2019 2022	4 970 000,00	4 970 000,00		280 000,00		280 000,00		280 000,00
D CDT1922V3 20	TERRITOIRES RESILIENTS 2019 2022	9 880 000,00	9 880 000,00		6 446 000,00		6 446 000,00		6 446 000,00
D CONSOEQU	CONSOLIDATIONS EQUIPEMENTS	14 780 000,00		540 638,55			540 638,55	297 410,95	243 227,60
D CONSOEQU	CONSOLIDATIONS EQUIPEMENTS	4 400 000,00		1 430 245,23			1 430 245,23	252 768,32	1 177 476,91
D DIVERSECO	DIVERSIFICATION ECONOMIQUE	4 500 000,00		564 372,73			564 372,73	18 126,56	546 246,17
D DIVERSECO	DEVELOPPEMENT DES CAPACITES D HEBERGEMENT	2 000 000,00		952 000,00			952 000,00	262 000,00	690 000,00
D LOGEMENT	LOGEMENT	1 600 000,00		50 243,18			50 243,18	18 060,14	32 183,04
D LOGEMENT	LOGEMENT	900 000,00	900 000,00		350 000,00		350 000,00	300 448,75	49 551,25
D PROELECTR	ELECTRIFICATION 2015 2018	10 000 000,00		4 696 908,51	277 000,00	277 000,00	4 696 908,51	784 619,69	3 912 288,82
D STRATECON	STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT	40 500 000,00		372 460,20			372 460,20	202 560,00	169 900,20
D STRATECON	STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT	16 000 000,00		3 580 651,78			3 580 651,78	71 808,00	3 508 843,78
TOTAL		146 118 603,02	19 725 000,00	23 037 599,38	8 423 000,00	3 802 000,00	27 658 599,38	3 509 467,37	24 149 132,01

* Le détail par programme n'est pas renseigné qu'à compter des AP votées en 2003

(1) il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures

(2) il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci

(5) il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N

IV - ANNEXES	IV
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisé au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectés restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL									

* Le détail par programme n'est pas renseigné qu'à compter des AE votées en 2003

- (1) il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures
- (2) il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci
- (5) il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 879 738,17	17 971 191,93	8 703 025,91	9 205 520,33
RECETTES	35 879 738,17	14 027 966,64	3 773 824,72	18 077 946,81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	45 085 134,89	36 906 822,82	1 096 868,83	7 081 443,24
RECETTES	45 085 134,89	38 231 014,12	103 005,60	6 751 115,17

3 - PRESENTATION GENERALE

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 879 738,17	17 971 191,93	8 703 025,91	9 205 520,33
RECETTES	35 879 738,17	14 027 966,64	3 773 824,72	18 077 946,81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	45 085 134,89	36 906 822,82	1 096 868,83	7 081 443,24
RECETTES	45 085 134,89	38 231 014,12	103 005,60	6 751 115,17
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	80 964 873,06	54 878 014,75	9 799 894,74	16 286 963,57
TOTAL GENERAL DES RECETTES	80 964 873,06	52 258 980,76	3 876 830,32	24 829 061,98

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice.
 Nombre de membres présents.
 Nombre de suffrages exprimés
 VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation :/...../.....

Présenté par (1)

A le

Délibéré par l'assemblée (2), réuni en s

A le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

[...]	
-------	--

Certifié exécutoire , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la Présidente » ou « le Président ».
 (2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil général, Conseil syndical,...).