

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département : DEPARTEMENT DE LA SOMME (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22800001400016

POSTE COMPTABLE : le Payeur Départemental

M. 57

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : DEPARTEMENT DE LA SOMME (4)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	11
B2 - Présentation des AE votées	12
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	13
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	16
D1 - Balance générale - Dépenses	18
D2 - Balance générale - Recettes	20

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	22
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	26
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	31
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	32
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	33
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	34
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	38
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	41
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	49

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	53
A1.01 - Opérations non ventilables	56
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	57
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	60
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	61
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	62
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	65
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	69
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	72
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	73
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	76
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	78
A1.908 - Fonction 8 - Transports	81
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	85
A2.01 - Opérations non ventilables	87
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	88
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	94
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	95
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	96
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	101
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	105
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	111
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	112
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	113
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	116
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	118
A2.938 - Fonction 8 - Transports	121

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	129
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	131
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	132
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	133
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	134
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	137

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		

Informations fiscales (N-2)		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES		I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		B

- I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) 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 fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7,50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans ».
(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N° ... du ...
(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative avec retranscription des virements de crédits, s'il y a lieu.
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES			I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)			C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	841 123 362,67	865 229 482,60	108 220 371,84	A1 132 326 491,77
Investissement	147 217 253,95	149 880 271,05	(3) -31 506 149,98	A2 -28 843 132,88
Fonctionnement	693 906 108,72	715 349 211,55	(4) 139 726 521,82	A3 161 169 624,65

RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 38 079 413,00	III + IV 611 956,58	B1 -37 467 456,42
Investissement	I 18 706 929,08	III 611 956,58	B2 -18 094 972,50
Fonctionnement	II 19 372 483,92	IV 0,00	B3 -19 372 483,92

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)	
TOTAL	A1 + B1 94 859 035,35
Investissement	A2 + B2 -46 938 105,38
Fonctionnement	A3 + B3 141 797 140,73

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 18 706 929,08
018	RSA	34 120,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	1 902 211,80
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	2 062 279,96
21	Immobilisations corporelles (3)	3 189 954,58
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	11 428 796,90
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	89 565,84
458102	Opérations sous mandat - Dépenses - Caserne de CONTY	89 565,84
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 19 372 483,92
011	Charges à caractère général (4)	9 740 319,55
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	259 767,91
017	RSA / Régularisations de RMI	1 250 431,74
65	Autres charges de gestion courante (4)	8 121 964,72
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 611 956,58
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	611 956,58
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

VOTE			DEPENSES	RECETTES
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)		46 176 000,00	93 114 105,38

+ +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)		18 706 929,08	611 956,58
	(si solde négatif)			(si solde positif)
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)		28 843 132,88	0,00

= =

Total de la section d'investissement (3)		93 726 061,96	93 726 061,96
--	--	---------------	---------------

VOTE			DEPENSES	RECETTES
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)		112 290 437,35	17 431 402,00

+ +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)		19 372 483,92	0,00
	(si déficit)			(si excédent)
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)		0,00	114 231 519,27

= =

Total de la section de fonctionnement (4)		131 662 921,27	131 662 921,27
---	--	----------------	----------------

TOTAL DU BUDGET (5)		225 388 983,23	225 388 983,23
---------------------	--	----------------	----------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement à l'étape budgétaire de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

- (4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
PRESENTATION DES AP VOTEES			B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
	0101 - Opérations financières 2024	204	180 000,00
	0404 - Logement et Habitat 2025	204	190 000,00
	0501 - Personnes âgées - Allocations 2025	204	400 000,00
TOTAL			770 000,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
----------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL		770 000,00
---------------	--	------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
PRESENTATION DES AE VOTEES			B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
	0101 - Opérations financières 2024	65.0	-180 000,00
	0302 - Prévention auprès de la jeunesse 2024	65	125 383,00
	0306 - Accueil en établissement des enfants et adolescents 2024	65	581 313,00
	0402 - Insertion 2022	017	650 000,00
	0402 - Insertion 2023	017	45 000,00
	0501 - Personnes âgées - Allocations 2025	016	490 641,00
TOTAL			1 712 337,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
----------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL	1 712 337,00
---------------	--------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.
(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	100 000,00	34 120,00	85 000,00	85 000,00	219 120,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	3 563 000,00	1 902 211,80	0,00	0,00	5 465 211,80
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	36 779 691,00	2 062 279,96	414 000,00	414 000,00	39 255 970,96
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	9 375 521,00	3 189 954,58	35 000,00	35 000,00	12 600 475,58
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	50 906 360,00	11 428 796,90	-25 000,00	-25 000,00	62 310 156,90
Total des dépenses d'équipement		100 724 572,00	18 617 363,24	509 000,00	509 000,00	119 850 935,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	64 343 000,00	0,00	43 965 000,00	43 965 000,00	108 308 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	330 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	680 000,00
Total des dépenses financières		64 673 000,00	0,00	44 315 000,00	44 315 000,00	108 988 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	2 835 000,00	89 565,84	200 000,00	200 000,00	3 124 565,84
Total des dépenses réelles d'investissement		168 232 572,00	18 706 929,08	45 024 000,00	45 024 000,00	231 963 501,08

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	16 700 000,00		0,00	0,00	16 700 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 900 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00	3 052 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		18 600 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00	19 752 000,00

TOTAL	186 832 572,00	18 706 929,08	46 176 000,00	46 176 000,00	251 715 501,08
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	28 843 132,88
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	280 558 633,96
---	-----------------------

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

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

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

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	11 077 441,00	611 956,58	230 000,00	230 000,00	11 919 397,58
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	71 966 208,00	0,00	-50 466 208,00	-50 466 208,00	21 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		83 043 649,00	611 956,58	-50 236 208,00	-50 236 208,00	33 419 397,58
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	46 938 105,38	46 938 105,38	46 938 105,38
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	42 743 000,00	0,00	0,00	0,00	42 743 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Total des recettes financières		53 773 000,00	0,00	46 938 105,38	46 938 105,38	100 711 105,38
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	2 685 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 885 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		139 501 649,00	611 956,58	-3 098 102,62	-3 098 102,62	137 015 502,96

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	430 923,00		95 060 208,00	95 060 208,00	95 491 131,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	45 000 000,00		0,00	0,00	45 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	1 900 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00	3 052 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		47 330 923,00		96 212 208,00	96 212 208,00	143 543 131,00

TOTAL	186 832 572,00	611 956,58	93 114 105,38	93 114 105,38	280 558 633,96
--------------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	280 558 633,96
---	-----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	123 791 131,00
--	-----------------------

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

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

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

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) 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.

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

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	39 171 550,00	9 740 319,55	306 100,00	306 100,00	49 217 969,55
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	156 271 024,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	160 771 024,00
014	Atténuations de produits	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	14 236 000,00
016	APA	67 137 613,00	259 767,91	-1 495 000,00	-1 495 000,00	65 902 380,91
017	RSA / Régularisations de RMI	122 900 920,00	1 250 431,74	1 676 267,00	1 676 267,00	125 827 618,74
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	248 276 248,00	8 121 964,72	8 136 307,00	8 136 307,00	264 534 519,72
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	706 081,00	0,00	0,00	0,00	706 081,00
Total des dépenses de gestion courante		648 699 436,00	19 372 483,92	13 123 674,00	13 123 674,00	681 195 593,92
66	Charges financières	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
67	Charges spécifiques (4)	129 400,00	0,00	1 555,35	1 555,35	130 955,35
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	1 350 000,00		4 105 000,00	4 105 000,00	5 455 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		655 978 836,00	19 372 483,92	17 230 229,35	17 230 229,35	692 581 549,27

023	Virement à la section d'investissement (5)	430 923,00		95 060 208,00	95 060 208,00	95 491 131,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	45 000 000,00		0,00	0,00	45 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		45 430 923,00		95 060 208,00	95 060 208,00	140 491 131,00

TOTAL	701 409 759,00	19 372 483,92	112 290 437,35	112 290 437,35	833 072 680,27
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	833 072 680,27
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

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

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

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

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

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
016	APA	26 835 252,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27 835 252,00
017	RSA / Régularisations de RMI	59 400 000,00	0,00	1 537 763,00	1 537 763,00	60 937 763,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 666 784,00	0,00	0,00	0,00	1 666 784,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	244 362 000,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	244 278 000,00
731	Fiscalité locale	199 523 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	206 523 000,00
74	Dotations et participations (4)	141 577 907,00	0,00	4 872 639,00	4 872 639,00	146 450 546,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	9 069 816,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	12 174 816,00
Total des recettes de gestion courante		684 614 759,00	0,00	17 431 402,00	17 431 402,00	702 046 161,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		684 709 759,00	0,00	17 431 402,00	17 431 402,00	702 141 161,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	16 700 000,00		0,00	0,00	16 700 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		16 700 000,00		0,00	0,00	16 700 000,00

TOTAL	701 409 759,00	0,00	17 431 402,00	17 431 402,00	718 841 161,00
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	114 231 519,27
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	833 072 680,27
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	123 791 131,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	-----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

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

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

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

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	43 965 000,00	0,00	43 965 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	1 902 211,80	0,00	1 902 211,80
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	2 476 279,96	1 152 000,00	3 628 279,96
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	3 224 954,58	0,00	3 224 954,58
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	11 403 796,90	0,00	11 403 796,90
018 RSA	119 120,00	0,00	119 120,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	350 000,00	0,00	350 000,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
198 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	289 565,84	0,00	289 565,84
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total	63 730 929,08	1 152 000,00	64 882 929,08

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	28 843 132,88
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	93 726 061,96
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	10 046 419,55		10 046 419,55
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	4 500 000,00		4 500 000,00
014 Atténuations de produits	0,00		0,00
016 APA	-1 235 232,09		-1 235 232,09
017 RSA / Régularisations de RMI	2 926 698,74		2 926 698,74
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	16 258 271,72	0,00	16 258 271,72
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00
67 Charges spécifiques (9)	1 555,35	0,00	1 555,35
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	4 105 000,00	0,00	4 105 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		95 060 208,00	95 060 208,00
Dépenses de fonctionnement – Total	36 602 713,27	95 060 208,00	131 662 921,27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	131 662 921,27
--	-----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	841 956,58	0,00	841 956,58
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-50 466 208,00	0,00	-50 466 208,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	200 000,00	1 152 000,00	1 352 000,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		95 060 208,00	95 060 208,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total	-49 424 251,42	96 212 208,00	46 787 956,58

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	46 938 105,38
---------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	93 726 061,96
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016 APA	1 000 000,00		1 000 000,00
017 RSA / Régularisations de RMI	1 537 763,00		1 537 763,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	-84 000,00		-84 000,00
731 Fiscalité locale	7 000 000,00		7 000 000,00
74 Dotations et participations (8)	4 872 639,00		4 872 639,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		17 431 402,00	0,00	17 431 402,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				114 231 519,27
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				131 662 921,27

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE			A

DEPENSES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	186 832 572,00	18 706 929,08	590 000,00	46 176 000,00	46 176 000,00	635 000,00	45 541 000,00	64 882 929,08
018 RSA	100 000,00	34 120,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	119 120,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 563 000,00	1 902 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 211,80
204 Subventions d'équipement versées (10)	36 779 691,00	2 062 279,96	590 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	2 476 279,96
21 Immobilisations corporelles	9 375 521,00	3 189 954,58	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	3 224 954,58
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	50 906 360,00	11 428 796,90	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	11 403 796,90
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	100 724 572,00	18 617 363,24	590 000,00	509 000,00	509 000,00	85 000,00	424 000,00	19 126 363,24
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	64 343 000,00	0,00		43 965 000,00	43 965 000,00		43 965 000,00	43 965 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	64 673 000,00	0,00	0,00	44 315 000,00	44 315 000,00	350 000,00	43 965 000,00	44 315 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	2 835 000,00	89 565,84	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	289 565,84
Total des dépenses réelles	168 232 572,00	18 706 929,08	590 000,00	45 024 000,00	45 024 000,00	635 000,00	44 389 000,00	63 730 929,08
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	16 700 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (8)	1 900 000,00			1 152 000,00	1 152 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00
Total des dépenses d'ordre	18 600 000,00			1 152 000,00	1 152 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)			28 843 132,88
--	--	--	---------------

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
----------	--------------------------	-------------	---	------------------------	---------------------	--	---	-------------------------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées								93 726 061,96
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2. 1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES			A

RECETTES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	186 832 572,00	611 956,58	46 176 000,00	46 176 000,00	46 787 956,58
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	11 077 441,00	611 956,58	230 000,00	230 000,00	841 956,58
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	71 966 208,00	0,00	-50 466 208,00	-50 466 208,00	-50 466 208,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	83 043 649,00	611 956,58	-50 236 208,00	-50 236 208,00	-49 624 251,42
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	42 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		53 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	2 685 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes réelles		139 501 649,00	611 956,58	-50 036 208,00	-50 036 208,00	-49 424 251,42
021	Virement de la section de fonctionnement	430 923,00		95 060 208,00	95 060 208,00	95 060 208,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	45 000 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 900 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00
Total des recettes d'ordre		47 330 923,00		96 212 208,00	96 212 208,00	96 212 208,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	0,00
--	------

Affectation au compte 1068 (9)	46 938 105,38
--------------------------------	---------------

Total des recettes d'investissement cumulées	93 726 061,96
--	---------------

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

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

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE				A1

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	186 832 572,00	18 706 929,08	590 000,00	46 176 000,00	46 176 000,00	635 000,00	45 541 000,00	64 882 929,08
018	100 000,00	34 120,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	119 120,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	27 120,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	112 120,00
2324	Subventions d'équipements versées	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 902 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 211,80
2031	Frais d'études	22 935,36		0,00	0,00	0,00	0,00	22 935,36
2051	Concessions, droits similaires	1 825 749,36		0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 749,36
2088	Autres immobilisations incorporelles	53 527,08		0,00	0,00	0,00	0,00	53 527,08
204	Subventions d'équipement versées (10)	2 062 279,96	590 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	2 476 279,96
204121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	195 839,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00
2041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	54 027,73	45 354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45 354,45
2041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	864 926,00	1 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,60
20415331	ADM : Bien mobilier, matériel	508 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415332	ADM : Bâtiments, installations	941 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415341	IC : Bien mobilier, matériel	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts- Biens mob., mat. et études	9 370,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 232 177,00	2 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,39
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	3 056 440,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	119 867,05		0,00	0,00	0,00	0,00	119 867,05
20422	Privé : Bâtiments, installations	152 678,00		0,00	0,00	0,00	0,00	152 678,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Subventions d'équipements versées	1 640 181,47		220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	1 860 181,47
21	Immobilisations corporelles	3 189 954,58	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	3 224 954,58
2118	Autres terrains	639 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	94 690,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 731 990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	516 850,46
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
2151	Réseaux de voirie	66 816,64		0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,12
21572	Matériel technique scolaire	1 187 921,54		0,00	0,00	0,00	0,00	186 438,90
215731	Matériel roulant	288 830,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 099 071,13		0,00	0,00	0,00	0,00	109 191,40
21578	Autre matériel technique	214 144,25		0,00	0,00	0,00	0,00	97 756,88
21621	Biens sous-jacents	18 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 970,00
21828	Autres matériels de transport	501 057,11		0,00	0,00	0,00	0,00	130 612,39
21831	Matériel informatique scolaire	1 598 751,45		0,00	0,00	0,00	0,00	331 109,68
21838	Autre matériel informatique	1 035 716,86		0,00	0,00	0,00	0,00	500 502,46
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	619 324,19		0,00	0,00	0,00	0,00	263 789,09
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	105 985,13		0,00	0,00	0,00	0,00	39 047,74
2188	Autres immobilisations corporelles	268 830,15		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	498 765,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	50 906 360,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	11 403 796,90
2312	Agencements et aménagements de terrains	9 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	7 428 136,09		-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	4 704 824,03
2315	Install., matériel et outill. technique	27 782 600,62		0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 174,49

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	49 000,00	43 423,50		0,00	0,00	0,00	0,00	43 423,50
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	12 249 453,58	4 922 374,88		0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 374,88
238	Avances commandes immo corporelles	3 387 269,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		100 724 572,00	18 617 363,24	590 000,00	509 000,00	509 000,00	85 000,00	424 000,00	19 126 363,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	64 343 000,00	0,00		43 965 000,00	43 965 000,00		43 965 000,00	43 965 000,00
1641	Emprunts en euros	19 932 300,00	0,00		43 965 000,00	43 965 000,00		43 965 000,00	43 965 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 667 700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	32 732 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2743	Prêts au personnel	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	300 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		64 673 000,00	0,00	0,00	44 315 000,00	44 315 000,00	350 000,00	43 965 000,00	44 315 000,00

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	89 565,84	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	289 565,84
4542102	AF Fretteville	0,00		-467,42	-467,42	-467,42	0,00	-467,42
4542105	AF Fescamps	0,00		467,42	467,42	467,42	0,00	467,42
4542106	AF Fricourt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542107	AF CSNE	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
4542112	Travaux connexes et divers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542113	AF RN25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458102	Opérations sous mandat - Dépenses - Caserne de CONTY	89 565,84		-12,00	-12,00	0,00	-12,00	89 553,84
458103	Opérations sous mandat - Dépenses - Caserne de SAINT VALERY	0,00		12,00	12,00	0,00	12,00	12,00
Total des dépenses réelles		168 232 572,00	590 000,00	45 024 000,00	45 024 000,00	635 000,00	44 389 000,00	63 730 929,08
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	16 700 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	11 500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13911	Subv. transf. Etat et établi. nationaux	265 847,88		0,00	0,00		0,00	0,00
13912	Subv. transf. Régions	482 644,00		0,00	0,00		0,00	0,00
139148	Subv. transf. Autres communes	65 013,00		0,00	0,00		0,00	0,00
139158	Subv. transf. Autres groupements	281,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13916	Subv. transf. Autres E.P.L.	3 045,00		0,00	0,00		0,00	0,00
139172	Subv. transf. FEDER	751 528,57		0,00	0,00		0,00	0,00
139178	Autres fonds européens	10 508,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	9 744,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1393121	Dotation départementale équip. collèges	2 967 441,00		0,00	0,00		0,00	0,00
139313	Dot. soutien à l'invest des départements	2 943 947,55		0,00	0,00		0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	4 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	Charges transférées (8)			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions			0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique			0,00	0,00		0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)			1 152 000,00	1 152 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations			1 152 000,00	1 152 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00
2313	Constructions			0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique			0,00	0,00		0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.			0,00	0,00		0,00	0,00
4544106	Aménagement foncier - Dépenses			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre				1 152 000,00	1 152 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00

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

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

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

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE			A3

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	186 832 572,00	611 956,58	46 176 000,00	46 176 000,00	46 787 956,58
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	11 077 441,00	230 000,00	230 000,00	841 956,58
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 310 000,00	0,00	0,00	311 363,64
1312	Subv. transf. Régions	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13148	Subv. transf. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	1 400 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	200 000,00	0,00	0,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	90 000,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	70 000,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	100 000,00	0,00	0,00	0,00
13273	Subv. non transf. FEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
133121	Dotation départementale équip. collèges	2 967 441,00	0,00	0,00	0,00
13313	Dot. soutien à l'invest des départements	1 600 000,00	300 592,94	0,00	300 592,94
1345	Amendes radars automatiques et de police	740 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	71 966 208,00	-50 466 208,00	-50 466 208,00	-50 466 208,00
1641	Emprunts en euros	71 966 208,00	-50 466 208,00	-50 466 208,00	-50 466 208,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		83 043 649,00	611 956,58	-50 236 208,00	-50 236 208,00	-49 624 251,42
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	42 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	32 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		53 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	2 685 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes réelles		139 501 649,00	611 956,58	-50 036 208,00	-50 036 208,00	-49 424 251,42
021	Virement de la section de fonctionnement	430 923,00		95 060 208,00	95 060 208,00	95 060 208,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	45 000 000,00		0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00		0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00		0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	48 026,34		0,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	800,00		0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	26 627,00		0,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	3 125,00		0,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	32 376,11		0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	169 577,00		0,00	0,00	0,00
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	140 135,00		0,00	0,00	0,00
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	5 525 283,09		0,00	0,00	0,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	2 605,00		0,00	0,00	0,00
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	865 031,40		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
280415332	ADM : Bâtiments, installations	3 299 590,00		0,00	0,00	0,00
280415333	ADM : Projet infrastructure	154 297,00		0,00	0,00	0,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	80 000,00		0,00	0,00	0,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	58 636,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	3 448 028,00		0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	345 590,00		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	883 004,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 979 393,87		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 115 500,00		0,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	39 888,00		0,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	4 360,00		0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	217 128,88		0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	7 045,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 012 865,87		0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	24 196,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	69 721,00		0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 455 570,00		0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	1 656 604,00		0,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	575 972,00		0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 900 367,00		0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	272 958,00		0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	147 848,11		0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	481 143,00		0,00	0,00	0,00
28154	Voies navigables	1 153 707,00		0,00	0,00	0,00
281572	Matériel technique scolaire	995 311,68		0,00	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	570 449,00		0,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	580 126,86		0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	214 321,13		0,00	0,00	0,00
28162	Biens historiques et culturels mobiliers	65 838,00		0,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	6 530 588,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	43 472,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	1 264 061,98		0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 862 057,23		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 962 505,56		0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	742 579,25		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	147 434,18		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	824 256,46		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
041	Opérations patrimoniales (10)	1 900 000,00	I	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 161,13		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	376 619,99		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00
4542214	Travaux avant 2022	0,00		1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00
4544202	Aménagement foncier - Recettes	5 273,83		0,00	0,00	0,00
4544203	Aménagement foncier - Recettes	4 784,27		0,00	0,00	0,00
4544207	Aménagement foncier - Recettes	1 192,89		0,00	0,00	0,00
4544208	Aménagement foncier - Recettes	6 251,84		0,00	0,00	0,00
4544209	Aménagement foncier - Recettes	4 716,05		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		47 330 923,00		96 212 208,00	96 212 208,00	96 212 208,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE				B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	701 409 759,00	19 372 483,92	1 712 337,00	112 290 437,35	112 290 437,35	1 722 929,00	110 567 508,35	131 662 921,27
011	Charges à caractère général (4)	39 171 550,00	9 740 319,55	0,00	306 100,00	306 100,00	0,00	306 100,00	10 046 419,55
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	156 271 024,00	0,00		4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00
014	Atténuations de produits	14 236 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	67 137 613,00	259 767,91	490 641,00	-1 495 000,00	-1 495 000,00	0,00	-1 495 000,00	-1 235 232,09
017	RSA / Régularisations de RMI	122 900 920,00	1 250 431,74	695 000,00	1 676 267,00	1 676 267,00	0,00	1 676 267,00	2 926 698,74
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	248 276 248,00	8 121 964,72	706 696,00	8 136 307,00	8 136 307,00	1 722 929,00	6 413 378,00	16 258 271,72
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	706 081,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	648 699 436,00	19 372 483,92	1 712 337,00	13 123 674,00	13 123 674,00	1 722 929,00	11 400 745,00	32 496 157,92
66	Charges financières	5 800 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	129 400,00	0,00		1 555,35	1 555,35		1 555,35	1 555,35
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	1 350 000,00			4 105 000,00	4 105 000,00		4 105 000,00	4 105 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	Total des dépenses financières	7 279 400,00	0,00	0,00	4 106 555,35	4 106 555,35		4 106 555,35	4 106 555,35
	Total des dépenses réelles	655 978 836,00	19 372 483,92	1 712 337,00	17 230 229,35	17 230 229,35	1 722 929,00	15 507 300,35	36 602 713,27
023	Virement à la section d'investissement	430 923,00			95 060 208,00	95 060 208,00		95 060 208,00	95 060 208,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	45 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	45 430 923,00			95 060 208,00	95 060 208,00		95 060 208,00	95 060 208,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)		0,00
---------------------------------------	--	------

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									
			I			II			131 662 921,27

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

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

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES			B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	701 409 759,00	0,00	17 431 402,00	17 431 402,00	17 431 402,00
013	Atténuations de charges (3)	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	26 835 252,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	59 400 000,00	0,00	1 537 763,00	1 537 763,00	1 537 763,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 666 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	244 362 000,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00
731	Fiscalité locale	199 523 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
74	Dotations et participations (3)	141 577 907,00	0,00	4 872 639,00	4 872 639,00	4 872 639,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	9 089 816,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00
	Total des recettes de gestion des services	684 614 759,00	0,00	17 431 402,00	17 431 402,00	17 431 402,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	684 709 759,00	0,00	17 431 402,00	17 431 402,00	17 431 402,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	16 700 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	16 700 000,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	114 231 519,27
--	-----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	131 662 921,27
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	701 409 759,00	19 372 483,92	1 712 337,00	112 290 437,35	112 290 437,35	1 722 929,00	110 567 508,35	131 662 921,27
011	Charges à caractère général (5)	39 171 550,00	9 740 319,55	0,00	306 100,00	306 100,00	0,00	306 100,00	10 046 419,55
605	Achats de matériel, équip. et travaux	600,00	747,24		0,00	0,00	0,00	0,00	747,24
60611	Eau et assainissement	159 848,22	31 599,40		0,00	0,00	0,00	0,00	31 599,40
60612	Energie - Electricité	6 659 593,98	2 408 026,73		0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 026,73
60621	Combustibles	17 651,37	9 390,40		0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,40
60622	Carburants	3 576,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	866,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	5 004,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	496 815,85	70 590,72		0,00	0,00	0,00	0,00	70 590,72
60632	Fournitures de petit équipement	439 121,26	66 247,88		0,00	0,00	0,00	0,00	66 247,88
60633	Fournitures de voirie	3 919 349,35	550 912,78		0,00	0,00	0,00	0,00	550 912,78
60636	Habille ment et vêtements de travail	423 222,96	102 867,33		0,00	0,00	0,00	0,00	102 867,33
6064	Fournitures administratives	303 278,29	35 074,93		0,00	0,00	0,00	0,00	35 074,93
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	151 040,70	1 484,91		0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,91
60662	Vaccins et sérums	2 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	68 107,35	7 193,54		0,00	0,00	0,00	0,00	7 193,54
6067	Fournitures scolaires	72 140,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	766 347,44	126 028,24		0,00	0,00	0,00	0,00	126 028,24
611	Contrats de prestations de services	1 187 824,11	428 269,50		32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	460 269,50
6132	Locations immobilières	870 359,13	166 951,40		0,00	0,00	0,00	0,00	166 951,40
61351	Matériel roulant	234 163,00	164 222,21		0,00	0,00	0,00	0,00	164 222,21
61358	Autres	305 146,45	21 851,06		0,00	0,00	0,00	0,00	21 851,06
614	Charges locatives et de copropriété	171 500,00	90 547,51		0,00	0,00	0,00	0,00	90 547,51
61521	Entretien terrains	601 914,11	332 548,14		0,00	0,00	0,00	0,00	332 548,14
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 894 998,80	595 652,52		0,00	0,00	0,00	0,00	595 652,52
615231	Entretien, réparations voiries	391 443,71	181 489,07		0,00	0,00	0,00	0,00	181 489,07
615232	Entretien, réparations réseaux	246 443,58	233 554,69		0,00	0,00	0,00	0,00	233 554,69

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
61551	Entretien matériel roulant	15 316,18	7 060,19		0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,19
61558	Entretien autres biens mobiliers	547 437,43	32 073,69		0,00	0,00	0,00	0,00	32 073,69
6156	Maintenance	1 543 990,85	556 128,69		0,00	0,00	0,00	0,00	556 128,69
6161	Multirisques	431 297,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	647 420,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	44 790,00	32 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32 040,00
6182	Documentation générale et technique	141 776,84	8 220,68		0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,68
6183	Frais de formation (personnel extérieur	93 359,36	47 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47 530,00
6184	Versements à des organismes de formation	523 960,01	707 314,75		0,00	0,00	0,00	0,00	707 314,75
6185	Frais de colloques et de séminaires	14 720,00	3 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
6188	Autres frais divers	876 519,21	187 617,65		0,00	0,00	0,00	0,00	187 617,65
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	52 822,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 130 000,84	362 459,52		40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	402 559,52
6227	Frais d'actes et de contentieux	143 100,94	3 000,01		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,01
6228	Divers	2 682 406,73	323 950,52		118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	442 750,52
6231	Annonces et insertions	362 859,49	45 152,81		0,00	0,00	0,00	0,00	45 152,81
6232	Fêtes et cérémonies	106 988,29	11 537,19		0,00	0,00	0,00	0,00	11 537,19
6233	Foires et expositions	59 094,29	4 514,65		0,00	0,00	0,00	0,00	4 514,65
6234	Réceptions	213 400,00	125 104,20		0,00	0,00	0,00	0,00	125 104,20
6236	Catalogues et imprimés	401 725,19	125 665,99		0,00	0,00	0,00	0,00	125 665,99
6238	Divers	315 757,08	20 183,33		0,00	0,00	0,00	0,00	20 183,33
6241	Transports de biens	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 048 622,93	606 587,11		98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	705 087,11
6251	Voyages, déplacements et missions	798 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	368 900,00	40 909,84		0,00	0,00	0,00	0,00	40 909,84
6262	Frais de télécommunications	390 600,00	173 075,94		0,00	0,00	0,00	0,00	173 075,94
627	Services bancaires et assimilés	14 100,00	5 370,09		0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,09
6282	Frais de gardiennage	144 586,79	35 304,33		0,00	0,00	0,00	0,00	35 304,33
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 405 996,40	125 411,64		16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	142 111,64
6284	Redevances pour services rendus	7 374,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	31 155,87	4 510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00
6288	Autres services extérieurs	2 974 630,00	438 676,28		0,00	0,00	0,00	0,00	438 676,28
63512	Taxes foncières	116 000,00	13 917,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 917,00
63513	Autres impôts locaux	25 000,00	7 468,69		0,00	0,00	0,00	0,00	7 468,69

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 948,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	12 303,72	18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
6358	Autres droits	2 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	81 781,58	61 066,56		0,00	0,00	0,00	0,00	61 066,56
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	156 271 024,00	0,00		4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00
6218	Autre personnel extérieur	238 957,47	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6331	Versement mobilité	913 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	967 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	53 812 023,33	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	805 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	708 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	15 800 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64121	Rémunération principale	22 684 000,00	0,00		2 674 330,00	2 674 330,00		2 674 330,00	2 674 330,00
64131	Rémunérations	10 599 113,48	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	79 666,41	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	1 639 028,39	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	200 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	700 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	1 356 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 712 790,65	0,00		1 360 370,00	1 360 370,00		1 360 370,00	1 360 370,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 338 444,27	0,00		435 300,00	435 300,00		435 300,00	435 300,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	750 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	680 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	502 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 633 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	152 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	14 236 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739115	Prél contrib redress finances publiques	429 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739214	Attrib. compens. CVAE - Départ. - Région	9 207 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7392251	Prélv. fonds national péréquat° DMTO	4 500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
73951	Fraction compensatoire TFPB et THRP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
73952	Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7398	Revers., restitutions et préł. divers	100 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	67 137 613,00	259 767,91	490 641,00	-1 495 000,00	-1 495 000,00	0,00	-1 495 000,00	-1 235 232,09
6511411	APA	30 180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511412	APA - Dotation qualité	4 629 723,00	259 767,91		0,00	0,00	0,00	0,00	259 767,91
651142	APA versée au bénéficiaire	8 625 890,00	0,00		-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	23 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6577	Remises gracieuses	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	122 900 920,00	1 250 431,74	695 000,00	1 676 267,00	1 676 267,00	0,00	1 676 267,00	2 926 698,74
60623	Alimentation	2 250,00	76,31		0,00	0,00	0,00	0,00	76,31
6068	Autres matières et fournitures	2 550,00	40,93		0,00	0,00	0,00	0,00	40,93
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
6132	Locations immobilières	0,00	210,00		0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
6228	Divers	24 546,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	89 587 436,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	21 704 239,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65188	Autres	600 000,00	30 920,00		320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	350 920,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		222 800,00	222 800,00	0,00	222 800,00	222 800,00
6566	Versements au titre du contrat d'avenir	1 053 819,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65671	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 742 963,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. autres communes	435 205,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	56 000,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	0,00	1 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	7 627 909,22	1 213 584,50		1 133 467,00	1 133 467,00	0,00	1 133 467,00	2 347 051,50

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6577	Remises gracieuses	11 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	28 514,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	21 486,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	248 276 248,00	8 121 964,72	706 696,00	8 136 307,00	8 136 307,00	1 722 929,00	6 413 378,00	16 258 271,72
65111	Famille et enfance	6 765 038,00	95 460,42		377 000,00	377 000,00	117 000,00	260 000,00	472 460,42
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	16 713 396,00	65 826,27		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	2 015 826,27
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	2 599 704,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	3 050 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	683 500,00	19 118,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 118,00
65113	Personnes âgées	625 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65131	Bourses	910 395,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65133	Secours d'urgence	817 281,04	47 554,31		0,00	0,00	0,00	0,00	47 554,31
65211	Frais de scolarité	264 037,00	2 889,10		0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,10
65212	Frais périscolaires	85 200,00	16 574,16		0,00	0,00	0,00	0,00	16 574,16
6522	Accueil familial	14 651 599,00	22 301,88		659 240,00	659 240,00	69 240,00	590 000,00	681 541,88
652411	Foyers enf. centres et hot. mat.	11 172 316,00	0,00		345 195,00	345 195,00	345 195,00	0,00	345 195,00
652412	Mais. enf. caract. social	27 653 089,00	0,00		911 363,00	911 363,00	581 363,00	330 000,00	911 363,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 066 649,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	140 200,00	18 559,32		0,00	0,00	0,00	0,00	18 559,32
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	6 837 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	520 051,00	17 678,20		0,00	0,00	0,00	0,00	17 678,20
65242	Frais séj. étab. adultes hand	55 808 181,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	18 939 775,00	192 074,36		3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	3 265 000,00	3 457 074,36
6525	Frais d'inhumation	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	1 747 337,00	4 000,00		610 131,00	610 131,00	610 131,00	0,00	614 131,00
65311	Indemnités de fonction	1 750 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	539 980,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	40 000,00	3 858,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6541	Créances admises en non-valeur	22 457,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	226 928,22	0,00		-199 800,00	-199 800,00	0,00	-199 800,00	-199 800,00
655111	Dotation fonctionnement collèges publics	2 836 903,00	253 666,70		111 760,00	111 760,00	0,00	111 760,00	365 426,70
655112	Dotation fonctionnement collèges privés	5 794 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	28 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	252 448,92	0,00		31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00
6561	Organismes de regroupement	1 825 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	5 995 751,52	305 106,52		-40 100,00	-40 100,00	0,00	-40 100,00	265 006,52
65732	Subv. fonct. régions	0,00	26 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
65733	Subv. fonct. départements	800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. autres communes	350 363,30	253 511,00		0,00	0,00	0,00	0,00	253 511,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	584 222,69	329 872,31		0,00	0,00	0,00	0,00	329 872,31
657363	Subv. Fonct. CCAS/CIAS	79 319,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657365	ESSMS	3 799,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	4 290 261,87	1 097 202,70		0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 202,70
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	2 016 657,00	401 921,00		0,00	0,00	0,00	0,00	401 921,00
65748	Subv. fonct. autres personnes droit privé	15 106 667,56	4 934 502,89		115 318,00	115 318,00	0,00	115 318,00	5 049 820,89
6577	Remises gracieuses	22 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	6 038,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	3 718 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Pénalités sur marchés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6584	Amendes fiscales et pénales	1 161,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6585	Intérêts moratoires	60,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	62 730,00	14 287,58		0,00	0,00	0,00	0,00	14 287,58
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	706 081,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65861	Frais de personnel	706 081,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		648 699 436,00	19 372 483,92	1 712 337,00	13 123 674,00	13 123 674,00	1 722 929,00	11 400 745,00	32 496 157,92
66	Charges financières	5 800 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 750 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6688	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	129 400,00	0,00		1 555,35	1 555,35		1 555,35	1 555,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	129 400,00	0,00		1 555,35	1 555,35		1 555,35	1 555,35
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	1 350 000,00			4 105 000,00	4 105 000,00		4 105 000,00	4 105 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	650 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	700 000,00			3 105 000,00	3 105 000,00		3 105 000,00	3 105 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		7 279 400,00	0,00	0,00	4 106 555,35	4 106 555,35		4 106 555,35	4 106 555,35
Total des dépenses réelles		655 978 836,00	19 372 483,92	1 712 337,00	17 230 229,35	17 230 229,35	1 722 929,00	15 507 300,35	36 602 713,27
023	Virement à la section d'investissement	430 923,00			95 060 208,00	95 060 208,00		95 060 208,00	95 060 208,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	45 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	45 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		45 430 923,00			95 060 208,00	95 060 208,00		95 060 208,00	95 060 208,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	1 198 267,60
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 148 267,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	50 000,00

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

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

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

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

- (7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE					B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL						
013	Atténuations de charges (4)	701 409 759,00	0,00	17 431 402,00	17 431 402,00	17 431 402,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	26 835 252,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
747818	Autres	26 525 252,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731421	TICPE - LRL	59 400 000,00	0,00	1 537 763,00	1 537 763,00	1 537 763,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	800 000,00	0,00	1 537 763,00	1 537 763,00	1 537 763,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70322	Stationnement, location dom. portuaire	1 666 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7065	Droits port et navigation (hors location	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	244 362 000,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00
73221	FNGIR	16 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732251	Attrib./fonds national péréquation DMTO	16 395 000,00	0,00	-2 491 000,00	-2 491 000,00	-2 491 000,00
7324	Frais de gestion de la TFPB	10 800 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princ.	164 864 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	32 843 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
7358	Autres	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	199 523 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	6 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73118	Autres contributions directes	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73121	Taxe dpt. pub foncière, droit dpt. enreg	58 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
73122	Taxe dpt. additionnelle à droits d'enreg	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73131	Taxe d'aménagement - part départementale	3 600 000,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
73141	Accise sur l'électricité	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731421	TICPE - LRL	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73171	Taxe sur les conventions d'assurance	117 520 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	141 577 907,00	0,00	4 872 639,00	4 872 639,00	4 872 639,00
74121	Dotation forfaitaire des départements	46 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741221	Dotation fonctionnement minimale départ.	12 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741223	Dotation compensation départements	28 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	DGF des permanents syndicaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74621	DGD des départements	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	1 189 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 734 000,00	0,00	3 004 248,00	3 004 248,00	3 004 248,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7478142	Part prévention	1 300 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
747818	Autres	6 064 748,00	0,00	1 890 641,00	1 890 641,00	1 890 641,00
7478218	Autres group., coll. statut particulier	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	1 060 000,00	0,00	377 750,00	377 750,00	377 750,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748312	D.C.R.T.P.	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles restau, héberg	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	9 069 816,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	988 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	1 846 000,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00
Total des recettes de gestion des services		684 614 759,00	0,00	17 431 402,00	17 431 402,00	17 431 402,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00		0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		684 709 759,00	0,00	17 431 402,00	17 431 402,00	17 431 402,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	16 700 000,00		0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	5 200 000,00		0,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00	0,00
77681	Neutralisation des amortissements	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpté résultat	7 500 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes d'ordre		16 700 000,00		0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalesées » (compte 73121) (9)

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.