DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	1

## Séance du Conseil Départemental du 12 février 2021

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET PRINCIPAL 01 2021 BP

-----

## **RAPPORT DU PRESIDENT**

Rapporteur : Monsieur Simon PLENET

	Montants votés			Montants Montants		
Références budgétaire	BP	BS	DM	TOTAL	préc affectés	disponible
Pas d'incidence	Pas d'incidence	Pas d'incidence	Pas d'incidence	Pas d'incidenc e	Pas d'incidence	Pas d'incidence

\* \* \*

Je vous demande de bien vouloir approuver ce rapport et le(s) projet(s) de délibération ciannexés(s)

Le Président

**Laurent UGHETTO** 

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	2

## RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021

\_\_\_\_\_

Mes chers collègues,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de budget primitif du Département de l'Ardèche pour l'année 2021.

Ce budget primitif 2021 est frappé par les effets de la crise du COVID-19 sur les finances publiques. La situation sanitaire se traduit par une récession économique sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un recul très net de l'activité économique. La conséquence concrète pour notre Département se traduit par une perte immédiate de près de 9 M€ sur 2021.

En tant qu'acteur central des politiques sociales et désireux de soutenir le monde économique et associatif de son territoire, le Département a mobilisé plus de 40 M€ de mesures budgétaires et de trésorerie à travers la mise en place de deux plans de soutien. Destinées à soutenir les structures dans leurs financements et à renforcer l'aide apportée aux publics les plus vulnérables, ces interventions ont démontré l'engagement et la volonté du Département de mobiliser ses ressources dans une démarche de solidarité.

Cette intervention est indispensable à la sauvegarde de notre vie économique et sociale, et le Département de l'Ardèche tient par son intervention volontariste et efficace son rang de plus grande collectivité territoriale ardéchoise, chef de file des solidarités.

Le budget qui vous est proposé approfondit, renforce et met en application des mesures concrètes de soutien au monde associatif, aux acteurs économiques de proximité, et surtout aux Ardéchois. Car il ne faut pas oublier que cette crise frappe de manière très inégale la population, et affecte avant tout les conditions d'existence des Ardéchois les plus fragiles.

Les conséquences budgétaires de cette crise, de ses répercussions économiques et financières, et de la nécessité impérieuse d'intervention de notre collectivité, sont particulièrement lourdes. Les équilibres financiers de ce budget primitif reflètent la violence du contexte, ils en sont nécessairement affectés. L'impact de la crise sur nos recettes est estimé à 4 M€. Les dépenses induites par le contexte sanitaire, économique et social sont quant à elles de l'ordre de 4 à 5 M€. Il s'agit d'un choc financier d'une violence inégalée dans l'histoire de la collectivité, comparable à l'équivalent de deux années de baisse des dotations de la période 2015-2017, alors que les finances des départements ont déjà eu à subir la crise de 2009 et ses répercussions, des réformes fiscales défavorables et des baisses drastiques de financements. Particulièrement exposés aux déséquilibres économiques par l'inadéquation de leur panier de recettes avec la structure de leurs interventions, les départements sont une nouvelle fois mis sous tension financière forte. Toutefois, la robustesse de nos finances permet au Département de l'Ardèche d'en absorber les effets tout en conservant des marges d'intervention.

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	3

Le contexte sanitaire, économique et social demeure fragile, sans perspective de sortie définitive de crise à court terme. Ainsi, l'engagement de la collectivité départementale devra se poursuivre dans ces prochains mois qui resteront difficiles et incertains pour nos concitoyens. Le budget qui vous est proposé est d'abord un budget de résistance et de réaction aux effets de la crise.

Mais ce budget doit également être porteur d'espoir, et contribuer à construire l'Ardèche des 30 prochaines années. La crise du COVID-19 confirme l'intuition ayant conduit la collectivité départementale à s'engager sur le chemin de la transition écologique et solidaire : nos sociétés sont structurellement vulnérables. Si la forme de cette crise ne pouvait pas être anticipée, le principe même de l'émergence de chocs globaux était une évidence. La dépendance des territoire, l'absence d'autosuffisance alimentaire, le primat de l'énergie carbonée ou la dynamique d'exclusion de nos économies sont autant de facteurs qui favorisent le caractère global des crises et l'absence de résilience des territoires et des populations. La transition écologique et solidaire se donne pour ambition de corriger l'excessive fragilité des sociétés contemporaines.

Après deux années de mise en dynamique du territoire ardéchois autour de la transition écologique et solidaire, le Département inaugure par ce budget 2021 une nouvelle étape de son projet. Ce budget s'illustre par la prise d'engagements concrets qui feront de l'Ardèche le département le plus ambitieux en matière de transition écologique. Ces engagements n'auraient qu'un sens incantatoire s'ils ne s'accompagnaient pas de réalisations concrètes, à l'image de la réorientation complète de notre politique d'investissement immobilier vers la performance thermique et énergétique, ou encore le déploiement des actions du plan des mobilités en faveur des mobilités alternatives ou de la lutte contre l'autosolisme.

L'Ardèche demeurera en 2021 l'un des plus gros investisseurs parmi les départements de sa strate. Le volume de ces investissements, de l'ordre de 83,48 M€, est historique et concourt à la relance économique dont notre territoire a besoin. Dans un contexte de taux d'intérêt historiquement bas, l'action économique du Département par sa commande publique est particulièrement pertinente et attendue.

Mes chers collègues, je vous invite à ne pas céder au pessimisme ambiant. La situation dans laquelle se trouve la planète entière doit nous conduire au contraire à regarder l'avenir avec ambition et inventivité. Cette crise doit nous pousser à nous interroger plus encore sur le futur souhaitable que nous voulons bâtir. Elle doit nous motiver plus encore à rechercher des solutions innovantes aux problèmes contemporains. Elle doit renforcer notre conviction que notre modèle de société est dans l'obligation de se transformer, et que notre collectivité a les ressources pour y contribuer largement.

\* \* \*

L'ensemble de nos actions et de nos engagements sera détaillé à l'occasion de l'examen de chaque rapport thématique. Le présent rapport introductif a pour objet de proposer une synthèse du budget, sous l'angle des autorisations pluriannuelles (I) et des crédits de paiement (II).

	DGA	Direction	Service
Ī	Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	4

#### I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT

Les autorisations de programme (AP) et d'engagement (AE) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements (AP) ou du fonctionnement (AE).

Il vous est proposé d'inscrire **94 222 022 €** d'autorisations pluriannuelles : 88 648 404 € d'autorisations de programme (investissement) et 5 573 618 € d'autorisations d'engagement (fonctionnement).

Le détail fonctionnel de ces autorisations figure en <u>annexe 1</u> du présent rapport.

#### A. AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Elles s'élèvent au total, sur le budget principal, à 88 648 404 € contre 60 571 480 € au budget primitif 2020.

La ventilation entre maîtres d'ouvrage est la suivante :

	Budget primitif 2020	Budget primitif 2021
Maîtrise d'ouvrage départementale	52 312 000 €	60 693 256 €
Maîtrise d'ouvrage tiers publics	7 265 000 €	24 141 500 €
Maîtrise d'ouvrage tiers privés	994 480 €	3 813 648 €
Total	60 571 480 €	88 648 404 €

Pour l'essentiel, ces AP concernent des opérations sur les routes et la mobilité au titre de programmes départementaux sur l'aménagement de voirie (7,3 M€) et la réhabilitation (17,5 M€). Elles portent aussi sur des opérations d'aménagement et de réhabilitation auprès des tiers pour 1,58 M€.

Elles portent aussi sur des opérations de rénovation thermique dans les collèges (14,9 M€) et sur les bâtiments départementaux (5,56 M€), dans le cadre du programme de rénovation thermique et énergétique soumis à votre examen.

Des inscriptions d'AP sont également prévues concernant les acquisitions de véhicules (2,7 M€), ainsi que les actions d'informatisation et de déploiement du schéma directeur informatique (4,1 M€).

Parmi les AP concernant des maîtrises d'ouvrage portées par des tiers, nous pouvons noter 9,2 M€ de subventions d'investissement au SDIS, 10 M€ au titre de Pass territoires et 2,1 M€ d'aide à l'investissement des établissements médico-sociaux.

Les rapports thématiques détaillent les opérations concernées.

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	5

#### **B. AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT**

Elles s'élèvent à 5 573 618 € contre 2 858 250 € au BP 2020.

La ventilation des autorisations d'engagement entre maîtres d'ouvrage s'établit comme suit :

	Budget primitif 2020	Budget primitif 2021
Maîtrise d'ouvrage départementale	352 000 €	283 848 €
Maîtrise d'ouvrage tiers publics	1 517 000 €	1 040 000 €
Maîtrise d'ouvrage tiers privés	989 250 €	4 249 770 €
Total	2 858 250 €	5 573 618 €

De nouvelles AE sont proposées au titre des actions en faveur du tourisme avec 2 758 000 € (dont 2 660 000 € au titre des actions 2021 de l'Agence de développement touristique), de l'agriculture pour 1 129 250 €, de l'environnement et des forêts pour 458 000 € et de la politique de l'eau pour 155 848 €.

#### II – LES CREDITS DE PAIEMENT

La présentation portera dans un premier temps sur les crédits de paiement du budget principal (A) puis sur ceux relatifs aux budgets annexes (B).

#### A. LE BUDGET PRINCIPAL

Après une période marquée par une importante diminution des dotations de l'Etat entre 2014 et 2017, les budgets suivants des collectivités territoriales et de leurs établissements ont été élaborés sur la base d'une nouvelle relation avec l'Etat fondée sur le principe de la contractualisation. Désireux de participer à l'effort national de maîtrise de la dépense publique, le Département de l'Ardèche a signé le contrat Cahors affirmant sa volonté de contenir ses dépenses de fonctionnement à une évolution maximale de +1,2% chaque année entre 2018 et 2020.

Grâce à ses efforts de gestion, notre collectivité est parvenue à respecter cet engagement et à contenir effectivement l'évolution de ses dépenses dans le cadre contractuel posé, comme nos derniers comptes administratifs l'ont fait ressortir.

Face à la crise sanitaire et à ses répercussions économiques, l'Etat a décidé de suspendre l'application du contrat Cahors pour sa dernière année d'application sur 2020, anticipant une progression des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements. Pour la période à venir, dans le projet de loi de finances pour 2021, le gouvernement a annoncé vouloir poursuivre sur un mode de contractualisation bilatérale avec les collectivités pour les associer à l'effort de relance nationale.

Pour autant, même s'il n'est pas tenu à une obligation contractuelle de contenir ses dépenses de fonctionnement, le Département de l'Ardèche s'efforce dans son budget primitif 2021 de les maitriser, comme cela est le cas depuis plusieurs années.

Hors crise sanitaire, le cadrage budgétaire pour 2021 prévoyait en ce sens une évolution maîtrisée à +1,2% maximum par rapport au BP 2020, soit un montant plafond de 326 M€ d'inscriptions (intégrant une hausse de +1,5 M€ du RSA). Cet objectif aurait été tenu sans le choc exogène provoqué par le COVID.

Du fait de cette crise, le Département doit intégrer dans son BP 2021 des dépenses exceptionnelles pour 4,46 M€.

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	6

Par ailleurs, des inscriptions concernant la mise en place de provisions au titre des restes à recouvrer sont également prévues, en dépassement de cadrage également, pour 0,39 M€, et à titre exceptionnel pour cette 1<sup>ère</sup> année de mise en place. Ces écritures techniques sont retraitées dans le présent rapport lorsque leur prise en compte aurait pour effet de fausser les ordres de grandeur ou les comparaisons pluriannuelles.

Grâce à une moindre contribution au FPDMTO (-0,7 M€) et à des efforts de gestion, le Département est parvenu à absorber partiellement les hausses indiquées, aboutissant au total à un dépassement de notre cadrage de +3,57 M€ (et +3,17 M€ hors inscription sur les provisions, en adéquation avec les éléments présentés lors du dernier DOB).

Parallèlement, les ressources de fonctionnement de la collectivité sont affectées par la crise, toutes choses égales par ailleurs, à hauteur de 4 M€.

La crise a ainsi coûté au Département a minima 8,46 M€ sur la seule année 2021. Cette estimation tient compte des seuls effets significatifs en dépenses et en recettes, elle est donc nécessairement en-deçà de la réalité du sinistre financier réel. Par ailleurs, les efforts en masse salariale supplémentaires rendus nécessaires par la gestion de la situation sanitaire, notamment dans les collèges, n'y sont pas valorisés.

Désireux de maintenir ses engagements pris dans le cadre de sa PPI, le Département propose un niveau élevé de 83,48 M€ de dépenses d'investissement (hors dette), en hausse de 7,4 M€ par rapport à 2020. L'ensemble des opérations engagées avant la crise et prévues à notre programmation financière sera réalisé. Le maintien des engagements du Département est d'autant plus important en cette période de crise pour soutenir notre territoire et ses habitants.

#### 1. LES GRANDS EQUILIBRES

# a) Un budget impacté en fonctionnement par la crise économique et sanitaire mais très volontariste en matière d'investissement

Dans la continuité des derniers budgets du Département, le BP 2021 a été élaboré en recherchant une maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de poursuivre la réalisation du programme engagé d'investissement. Par rapport au BP 2020, la hausse recherchée était ainsi limitée à +1,2% maximum.

Du fait de la crise sanitaire, la collectivité devra faire face à des dépenses exceptionnelles pour 4,46 M€, qui rendent impossible le respect du cadrage initial envisagé avec :

- o la progression du RSA qui représente à +4 M€ de BP à BP (soit +10,4%), avec une estimation d'un impact du COVID à hauteur de 2,5 M€; 1,5 M€ étant intégré au cadrage budgétaire « classique »,
- o des coûts de fonctionnement en hausse de 0,88 M€ du fait des mesures sanitaires (achats de masques, de gels, frais de ménages...) sans pouvoir bénéficier, comme en 2020, d'une moindre activité sur certaines missions (comme sur les frais du carburant) du fait des orientations gouvernementales depuis cet automne 2020 visant à maintenir l'activité économique et le fonctionnement de l'ensemble des services publics, par rapport
  - 1<sup>er</sup> confinement du printemps qui avait entrainé le déclenchement du plan de continuité d'activités au sein de notre collectivité,
- o la mise en place d'un plan de relance départemental pour une inscription totale de 1,08 M€.

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	7

Des diminutions de certaines dépenses comme la contribution au fonds de péréquation sur les DMTO (-0,7 M€) ont permis d'atténuer ces inscriptions exceptionnelles, de façon partielle seulement.

Au total, les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à 329,57 M€, en dépassement du cadrage envisagé de 3,57 M€ et de 3,17 M€ hors écritures sur les provisions concernant les restes à recouvrer.

Il est important de noter que ce dépassement de cadrage en fonctionnement s'explique par une situation exogène qui amène la collectivité à engager des dépenses supplémentaires, de façon réglementaire comme en matière de RSA ou de mesures sanitaires, et également de façon volontariste pour soutenir les populations fragilisées par la crise.

Cette situation exceptionnelle ne remet pas en question la volonté de la collectivité de poursuivre une gestion rigoureuse, en cohérence avec la volonté de l'Etat de pérenniser une démarche de contractualisation pour associer les collectivités à l'effort de relance, selon les dernières orientations figurant dans le PLF pour 2021.

Au global, les dépenses de fonctionnement progressent ainsi de +2,29% par rapport au BP 2020. Après retraitement des dépenses exceptionnelles liées au COVID et aux provisions, la progression n'est que de +0,78%, traduisant les efforts de la collectivité pour contenir ses dépenses structurelles.

Si la crise a un impact sur nos dépenses de fonctionnement, elle a aussi d'importantes incidences sur nos recettes de fonctionnement.

Depuis la suppression de la taxe professionnelle, les recettes des départements sont devenues de plus en plus sensibles et dépendantes de la conjoncture économique.

Ce budget 2021 est marqué par la perte du foncier bâti par les départements et son transfert au bloc communal, et l'affectation par l'Etat, en contrepartie, d'une quote-part de TVA nationale. Pour la première année de mise en place de cette architecture fiscale, notre collectivité ne bénéficiera pas du dynamisme lié aux bases d'imposition du foncier bâti (qui générait environ 1,4 M€ de produits supplémentaires par an) ; le produit lié à la TVA correspondant globalement au montant du produit du foncier bâti notifié en 2020.

Il est également construit avec de réelles incertitudes sur le niveau des droits de mutation et en anticipant une baisse de certaines recettes fiscales comme la taxe intérieure de consommation de produits pétroliers (TICPE) ou la taxe d'aménagement. Par rapport à une situation hors crise sanitaire, le BP 2021 doit ainsi être équilibré avec globalement -4 M€ de recettes de fonctionnement.

De façon prudentielle, aucune recette n'est prévue au titre de la fraction supplémentaire de 250 M€ de TVA transférée par l'Etat aux départements, un décret devant prochainement fixer la répartition. Une estimation du cabinet Ressources Consultants laisse envisager une recette annuelle de 2,1 M€ pour l'Ardèche dès 2021.

Dans ce contexte exceptionnel de crise, les recettes prévisionnelles de notre collectivité sont quasiment au niveau du BP 2020 avec 359,5 M€ contre 359,4 M€ l'an dernier, en les retraitant de la reprise de la provision de 2,5 M€ mise en place en fin d'année 2020 au titre de la hausse du RSA du fait du COVID.

A iso-périmètre, le BP 2021 doit ainsi être équilibré sans bénéficier du dynamisme des recettes de fonctionnement, comme cela était le cas ces dernières années.

Le niveau contraint de nos financements du fait de cette situation conjoncturelle ne permet pas de couvrir la progression des dépenses de fonctionnement évoquée, rendant impossible la préservation de notre capacité d'épargne brute, comme cela fut le cas ces dernières

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	8

années lors de nos constructions budgétaires.

Notre capacité d'épargne brute s'établit ainsi sans retraitements à 32,5 M€. Hors écritures exceptionnelles sur les provisions, elle s'établit à 30,4 M€, en diminution de 6,8 M€ par rapport au budget 2020. Cette baisse s'explique en totalité par la crise liée au COVID qui a un impact de -8,46 M€ sur notre épargne, réparti à hauteur de -4 M€ en recettes et de +4,46 M€ en dépenses. Toutes choses égales par ailleurs, l'épargne brute aurait donc été en progression en 2021.

L'épargne nette qui intègre le remboursement du capital des emprunts suit également une tendance similaire avec un niveau de 11,5 M€ hors retraitements (9,4 M€ retraités des écritures sur les provisions) contre 16,08 M€ l'année dernière. Sans la crise sanitaire, notre niveau d'épargne nette aurait pu être préservé par rapport au BP 2020, en s'établissant à 17,9 M€, en progression de 1,8 M€ par rapport au BP 2020.

Avec une diminution de l'épargne et le maintien d'un niveau d'investissement conséquent, le niveau prévisionnel d'endettement net est en forte augmentation. Il est important de noter à ce sujet qu'en pratique, chaque année le Département mobilise un volume d'emprunt inférieur à celui prévu au budget primitif, l'affectation du résultat lors de la DM1 permettant de diminuer cette inscription et le niveau de réalisation permettant également de dégager des marges par rapport aux estimations budgétaires. A titre exceptionnel, lors de la DM1 de 2020, du fait de la crise liée au COVID-19, le Département a dû diminuer ses recettes prévisionnelles de fonctionnement et n'a pas pu réduire sa recette prévisionnelle liée à l'emprunt. Sur 2021, compte tenu de la construction de notre budget, assez prudente sur nos recettes de fonctionnement, une diminution du niveau d'emprunt inscrit au BP pourra certainement être envisagée en cours d'année.

En inscription budgétaire, la variation de dette prévisionnelle (différence entre les emprunts nouveaux et le capital remboursé) est en augmentation en s'établissant à 32,5 M€ contre 22,2 M€ au BP 2020. Sans la crise sanitaire et retraitée des mouvements sur les provisions, cette augmentation de l'endettement aurait été moindre (avec 26,1 M€) et liée exclusivement à l'augmentation de nos dépenses d'investissement.

Les dépenses d'investissement (hors remboursement du capital de la dette) s'établissent 83,48 M€ contre 76,07 M€ en 2020, en hausse de 9,74% par rapport au BP 2020.

Le projet de budget primitif 2021 s'élève à **433 978 702 €** (opérations réelles après retraitement des inscriptions techniques apparaissant à la fois en dépenses et en recettes : opérations afférentes aux emprunts revolving et refinancement de dette pour 50 001 012 €).

L'équilibre du BP 2021 sans retraitements correspond à la situation telle qu'elle ressort en intégrant l'ensemble des écritures exceptionnelles. Compte tenu des incidences du COVID et des inscriptions sur les provisions, il est nécessaire de proposer également une comparaison des équilibres du BP 2021, une fois retraitées les inscriptions exceptionnelles :

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	9

	en M€	BP 2020	DOB2021	BP 2021 sans retraitements	Retraitements liés aux provisions	Retraitements liés au Covid	BP 2021 hors covid et hors écritures sur les provisions
	Recettes réelles de fonctionnement	359,41	355,00	362,05	-2,50	4,00	363,55
-	Dépenses réelles de fonctionnement	322,19	329,20	329,57	-0,39	-4,46	324,71
=	Epargne brute	37,22	25,80	32,48			38,83
-	Remboursement du capital des emprunts	21,14	21,00	20,93			20,93
=	Epargne nette	16,08	4,80	11,55			17,90
-	Dépenses d'investissement hors dette	76,07	82,00	83,48			83,48
+	Recettes d'investissement hors emprunt	16,69	18,00	18,53			18,53
=	Emprunt d'équilibre	43,30	59,20	53,40			47,05
	Encours de dette au 1er janvier	279,31	301,86	294,41			294,41
	Variation de dette	22,16	38,20	32,47			26,11
	Tour diánarens (an naureantaga)	10.200/	7 070/	0.070/			10.000/
	Taux d'épargne (en pourcentage)	10,36%	7,27%	8,97%			10,68%

# b) Des recettes de fonctionnement structurelles stables par rapport au BP 2020

Du fait de la reprise des 2,5 M€ de provisions sur le RSA, les recettes de fonctionnement progressent au BP 2021 (+0,73%).

Retraitées de cette reprise, elles restent en revanche stables par rapport au BP 2020 (+0,04%).

Par rapport aux années précédentes où les recettes de fonctionnement s'établissaient en progression (avec pour rappel +1,38% au BP 2020), la crise économique liée au COVID-19 impacte lourdement les recettes départementales en 2021.

La prévision de recettes structurelles pour 2021 s'établit à 359,5 M€ (sans les 2,5 M€ de reprise de provisions sur le RSA), soit un montant très proche du BP 2020 (359,4 M€). Les recettes liées à la fiscalité indirecte sont principalement affectées, notamment en ce qui concerne la taxe d'aménagement, la TICPE et les droits de mutation à titre onéreux.

Le budget 2021 doit ainsi être équilibré sans bénéficier du dynamisme des recettes de fonctionnement, comme cela était le cas ces dernières années. Sans le COVID, le BP 2021 aurait pu être équilibré avec environ 4 M€ de recettes supplémentaires.

## a. Fiscalité directe

La fiscalité directe correspond aux impôts payés et supportés par une même personne (un particulier ou une entreprise). Elle comprend des contributions directes à *proprement parler et* de la fiscalité dite « reversée ».

Elle diminue fortement au BP 2021 du fait du transfert du foncier bâti au bloc communal et la perception en contrepartie d'une fiscalité indirecte avec une quote-part de TVA nationale. Le produit de la fiscalité directe s'établit à 38,44 M€ au BP 2021 contre 110,79 M€ au BP 2020 du fait de cette réforme, soit -65,30%.

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	10

### Les contributions directes à proprement parler

Pour notre Département, ces contributions se composent des impôts directement perçus auprès des contribuables ardéchois (contribuables qui possèdent des biens ou qui exercent des activités en Ardèche). Avec le transfert du foncier bâti au bloc communal, les contributions en question vont porter désormais sur la CVAE et l'IFER:

- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 14,19 M€ contre 14,19 M€ au BP 2020 ;
- l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : 7,97 M€ contre 7,93 M€ au BP 2020.

Le produit total des contributions fiscales est en forte baisse (-76,4%) du fait de la réforme fiscale sur la taxe d'habitation. Le produit total passe ainsi de 93,92 M€ à 22,16 M€. En retraitant le foncier bâti perçu en 2020, l'augmentation des contributions directes est minime avec +0,18% par rapport au BP 2020 (22,12 M€).

Pour 2021, les premières estimations transmises par les services fiscaux laissent envisager une stabilisation de la CVAE pour notre département. Ces estimations s'appuient sur les 2 acomptes versés par les entreprises en 2020, et que le Département percevra en 2021 en plus du solde 2019 acquitté par les entreprises. La simulation des services fiscaux reste une projection et peut évoluer du fait des changements de situation intervenant au 1<sup>er</sup> janvier 2021 et des régularisations intervenant au cours du dernier trimestre 2020. Du fait de ces informations, par rapport aux hypothèses retenues lors du DOB pour 2021, le niveau de la CVAE est supposé stable au BP 2021. Cette relative stabilité de la CVAE malgré la crise pourrait s'expliquer finalement par de faibles sorties d'entreprises du périmètre des entreprises assujetties (passage du chiffre d'affaires en-dessous de 152 500 €). Par rapport au BP 2020, notre département ne bénéficiera en revanche pas du dynamisme de cette taxe, qui s'établissait à +0,6 M€ l'année dernière.

Un dispositif de compensation (art 78 loi de finances modificative 2010) peut permettre à un département de bénéficier d'une dotation de compensation en cas de perte importante de CVAE. Les conditions d'éligibilité à cette compensation restent cependant difficiles à atteindre car outre des données spécifiques à chaque département (comme des niveaux de perte de recettes), il convient également qu'au moins une commune ou EPCI bénéficie de la compensation à la perte de CFE.

Depuis 2015, dans le cadre du fonds de péréquation sur la CVAE, il existe également un dispositif de compensation pour les départements subissant une baisse d'au moins 5% de CVAE d'une année sur l'autre (art 78 loi de finances modificative 2010). En 2020, 3 départements sont éligibles à cette garantie. Selon les estimations faites par le cabinet Ressources Consultants, en cas de baisse des recettes de CVAE du fait de la crise économique, ce dispositif pourrait ne plus pouvoir être appliqué ; l'enveloppe nécessaire au financement de la garantie au titre des pertes de CVAE devenant supérieure à l'enveloppe du fonds de péréquation CVAE à compter de 2022, à partir du moment où le produit de CVAE de l'ensemble des départements diminuerait de 7% ou plus.

- L'IFER progresse de +0,53% par rapport au BP 2020, avec une prévision de 7,97 M€. En 2020, le Département a encaissé 7,92 M€ de produit fiscal issu de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Pour la prévision budgétaire 2021, deux paramètres ont été pris en compte :
  - o d'une part la revalorisation règlementaire des tarifs d'imposition supposée à un niveau

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	11

de 1% sur 2021, en continuité de l'évolution appliquée en 2020,

o d'autre part, l'évolution physique des bases évaluée par nos services, en fonction des évolutions précédentes et des projets en cours. Les bases devraient être stables, avec une évolution sensible de l'énergie éolienne et photovoltaïque.

#### La fiscalité directe reversée

Elle correspond aux impôts directs liquidés dans d'autres départements que l'Ardèche, mais qui sont transférés au Département dans un objectif de péréquation.

#### Il s'agit du :

- fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) : 9,43 M€;
- fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (FPCVAE) : 0 M€;
- fonds de compensation alimenté par les frais de gestion de la fiscalité directe locale : 6,85 M€ contre 6,94 M€ au BP 2020.

Leur produit cumulé s'élève à 16,28 M€ contre 16,87 M€ au BP 2020.

Cette prévision repose sur les principales hypothèses suivantes :

- le montant du FNGIR est figé depuis la suppression de la taxe professionnelle en 2010 et la mise en place des ressources compensatrices instaurées à cette occasion ;
- le Département de l'Ardèche est en limite du seuil d'éligibilité au fonds national de péréquation sur la CVAE, où seule la moitié des départements de métropole est éligible. Il a bénéficié du fonds de péréquation de la CVAE en 2017 et en 2019, pour une recette respective de 1,16 M€ et 0,7 M€. Pour bénéficier de ce fonds, un indice synthétique est calculé à partir du potentiel financier/hab (coef 20%), du rev/moy/hab (60%), de la proportion de bénéficiaires RSA (10%) et de la proportion de bénéficiaires de + 75 ans (10%). Les départements sont classés en fonction de cet indice. Les conditions d'attribution à ce fonds prennent ainsi en compte la situation relative de chaque département.

Notre potentiel financier/hab et notre rev/hab/moy sont inférieurs à la moyenne des départements, ce qui nous est favorable pour l'éligibilité à ce fonds, tandis que les critères de proportion de bénéficiaires RSA et de + de 75 ans (davantage les bénéficiaires RSA) nous sont défavorables.

Dans la mesure où en 2020, notre Département n'a pas été éligible à ce fonds, aucune recette n'est inscrite à ce titre au BP 2021.

le fonds alimenté par les frais de gestion de la taxe sur le foncier bâti diminue de 1,34%, en continuité de la tendance baissière observée en 2020. Les ressources de ce fonds correspondent à un pourcentage des encaissements nationaux de taxe sur le foncier bâti. Elles bénéficient donc de la dynamique de l'assiette physique, de la revalorisation forfaitaire, mais aussi des augmentations de taux d'imposition des autres collectivités territoriales. Avec une répartition établie sur la base de critères péréquateurs, son produit ne peut toutefois pas être déterminé avec certitude.

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	12

#### b. Fiscalité indirecte

La fiscalité indirecte correspond aux impôts pour lesquels la personne qui paye l'impôt (le redevable) n'est pas la personne qui supporte réellement la charge de cet impôt (le contribuable). Les redevables (commerçants, notaires, fournisseurs d'énergie...) jouent le rôle d'intermédiaires entre l'administration fiscale et le contribuable réel. Le produit prévisionnel des impositions indirectes s'élève en 2021 à 208,61 M€, en forte progression par rapport au BP 2020 (135,32 M€) du fait de la réforme liée à la suppression de la taxe d'habitation.

En retraitant le produit lié à la quote-part de TVA nationale transférée en contrepartie du foncier bâti, la fiscalité indirecte progresse de +0,92%, avec 136,56 M€.

Ces impositions indirectes se répartissent, elles aussi, en deux grandes familles : les taxes indirectes à assiette locale et les taxes indirectes transférées.

#### Les taxes indirectes à assiette locale

Les taxes dont le fait générateur est situé sur le territoire départemental composent cette catégorie.

#### Il s'agit:

- des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) : 37,5 M€;
- des taxes d'urbanisme (taxe d'aménagement) : 2,5 M€;
- de la taxe sur la consommation finale d'électricité (TDCFE) et taxe sur l'énergie hydraulique :
   4,1 M€;
- de la taxe additionnelle à la taxe de séjour (TATS) : 200 000 €.

Les taxes indirectes à assiette locale s'établissent à 44,32 M€ en diminution par rapport au BP 2020 (44,9 M€) du fait des inscriptions en baisse sur la taxe d'aménagement.

Cette prévision repose sur les principales hypothèses suivantes :

- Malgré la crise sanitaire, le niveau d'encaissement des DMTO a continué sa progression en 2020 avec une réalisation de 42,9 M€. Pour mémoire, cette recette s'est établie respectivement en 2018 et 2019 à 39,4 M€ et 40,3 M€. En début de crise sanitaire, un fort ralentissement des encaissements a été constaté sur 2020 avant de retrouver un rythme « classique » d'encaissement entre juin et octobre et un niveau très important en novembre et décembre (autour de 5 M€ pour chacun de ces 2 mois). Compte tenu des incertitudes qui existent concernant le volume des transactions immobilières et le niveau des prix, il est proposé à titre prudentiel de reconduire au BP 2021 la prévision du BP 2020 avec 37,5 M€; celle-ci étant inférieure de 12,5% par rapport au réalisé de l'année dernière, attestant d'une relative prudence sur l'estimation de cette taxe dans le contexte de crise actuelle et compte tenu des incertitudes qu'il fait peser sur l'évolution des DMTO. Hors crise liée au COVID, au regard des niveaux d'encaissements constatés ces dernières années, cette recette aurait pu faire l'objet d'une inscription plus importante, autour de 39 / 39,5 M€.
- La taxe d'aménagement est un impôt de flux assis sur les permis de construire dont l'évolution est par nature erratique. Elle a subi une diminution importante du fait de la crise sur 2020. Pour le BP 2021, il est proposé un produit de 2,5 M€ en diminution de -0,6 M€ par rapport au BP 2020, soit un niveau très proche de celui constaté en 2020. Pour mémoire, la taxe d'aménagement est une recette affectée à la politique en faveur des espaces naturels sensibles et au financement du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE).
- La TDCFE est estimée à 4 M€, soit un montant quasiment stable par rapport au BP 2020.

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	13

L'évolution de la TDCFE dépend à la fois de la consommation électrique et de la revalorisation forfaitaire des tarifs. Depuis 2016, les coefficients multiplicateurs appliqués par la collectivité ne sont plus susceptibles de revalorisation, celle-ci étant directement appliquée aux tarifs. L'indice de revalorisation des tarifs du kWh est indexé sur l'inflation. Les prévisions concernant la taxe sur l'énergie hydraulique sont également stabilisées à 0,12 M€.

#### Les taxes indirectes transférées

Les taxes dont le produit est globalisé au niveau national, puis réparti entre tous les départements, composent cette catégorie. Les critères relatifs à cette répartition concernent des aspects sur la compensation des transferts de compétences ou des réformes fiscales ou encore des logiques de péréquation. La quote-part de TVA nationale transférée en contrepartie du foncier bâti entre dans cette catégorie à compter de 2021.

#### Il s'agit:

- de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) : 60,54 M€;
- d'une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE, ex-TIPP) : 23,8 M€ ;
- du fonds de péréquation des droits de mutation (FPDMTO) : 7,9 M€;
- de la fraction de TVA, en contrepartie de la taxe sur le foncier bâti : 72,05 M€.

Le produit des taxes indirectes transférées s'élève à 164,29 M€ contre 90,38 M€ au BP 2020, en forte progression du fait de la réforme fiscale. En retraitant l'impact liée à la quote-part de TVA transférée, le produit aurait été de 92,24 M€, en progression de + 2,06%.

Cette prévision repose sur les principales hypothèses suivantes :

- La TSCA dépendant de l'activité économique et de l'évolution générale des prix, le Département ne maîtrise pas son évolution ni en termes de taux, ni en termes d'assiette. Elle pourrait être moins dynamique dans le contexte de crise rencontré. Dans le projet de BP 2021, la progression est ramenée à +2,58% représentant +1,5 M€ de produits supplémentaires par rapport au BP 2020, soit un niveau plus faible de l'ordre de 0,9 M€ par rapport au dynamisme de l'année précédente.

Pour mémoire, cette taxe a progressé de façon significative ces dernières années en s'établissant à 59,75 M€ en 2020, 57,57 M€ en 2019, à 56,12 M€ en 2018 et 51,9 M€ en 2017 (+8,13%). Il s'agit d'un impôt proportionnel qui doit être acquitté sur certaines conventions d'assurance, selon le cas, par l'assureur, le courtier ou l'assuré lui-même. Le Département de l'Ardèche perçoit 3 parts distinctes de TSCA :

- La TSCA (article 52 de la loi de finances 2005) qui vise à compenser les transferts opérés au titre de l'acte II de la décentralisation (issus de la loi du 13/08/2004 relative aux libertés et responsabilité locales). Cette taxe concerne les contrats sur les véhicules à moteurs.
- La TSCA (article 53 de la loi de finances 2005) qui compense les transferts liés au financement des services d'incendie et de secours.
- · La TSCA (article 77) qui compense les transferts au titre de la réforme de la fiscalité directe locale. Cette taxe est basée sur les contrats maladie.

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	14

- La TICPE est en retrait par rapport au BP 2020 avec une prévision de 23,8 M€ contre 24,45 M€, soit -0,65 M€, ce niveau étant ajusté en fonction des encaissements sur 2020 et d'une poursuite de la tendance baissière constatée, du fait de la part variable de cette taxe, sensible aux quantités de carburant consommées. Cette taxe est un droit perçu par l'Etat sur la consommation de produits énergétiques, principalement les produits pétroliers. Elle s'applique à tout produit utilisé comme carburant pour moteur, à l'exception du transport fluvial de marchandises. Elle comporte certaines exonérations pour plusieurs secteurs d'activité (transport public, taxis, agriculteurs...). Elle est prélevée sur les volumes vendus, non sur le prix de vente : son montant est donc fixe pour chaque unité vendue. Les départements bénéficient d'une part de cette taxe au titre des compétences transférées par l'Etat dans le cadre du social et de l'insertion. Une part de TIPCE est fixe et liée à l'ex-RMI, tandis qu'une part complémentaire est variable et se calcule par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburant vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
- Le fonds de péréquation des DMTO est désormais calculé à partir d'une assiette globale. Un produit de 7,9 M€ très proche du montant notifié en 2020 (-0,2 M€) a été inscrit compte tenu de la volonté de l'Etat de garantir l'alimentation de ce dispositif de péréquation avec un prélèvement de 1,6 milliard sur ses recettes, pour le cas où la péréquation horizontale entre départements ne serait pas suffisante.
- La TVA transférée correspondant au produit du foncier bâti 2020 : 72,05 M€ (contre 71,8 M€ pour le FB au BP 2020 au titre de la fiscalité directe). Pour 2021, le produit lié à la TVA correspondra globalement au montant du produit du foncier bâti notifié en 2020, qui est légèrement supérieur au montant prévu au budget primitif (+0,25 M€). En conséquence, le Département ne bénéficiera pas du dynamisme des bases d'imposition qui généraient environ 1,4 M€ de produits supplémentaires chaque année.

A compter de 2022, selon les modes de calcul initiaux de la réforme fiscale, le produit lié à la TVA aurait dû évoluer en fonction de la conjoncture économique, permettant aux départements, en cas de redémarrage de l'économie, de bénéficier d'un produit en hausse du fait de l'application de la quote-part sur un volume plus important de TVA. En loi de finances pour 2021, le gouvernement a finalement plafonné la dynamique de TVA privant ainsi les départements de la possibilité de bénéficier de l'effet de redémarrage.

Il convient de remarquer qu'aucune recette liée au fonds de 250 M€ concernant l'attribution d'une fraction de TVA aux départements n'a été intégrée à ce projet, dans l'attente de publication du décret prévu au 1<sup>er</sup> trimestre 2021. Une estimation faite par le cabinet Ressources Consultants sur la base de critères indicatifs d'éligibilité (montant DMTO/hab N-1 < moyenne, taux de pauvreté > 12%) et de critères de répartition (taux des allocations individuelles de solidarité / population et revenu moyen / habitant) laisse apparaître la possibilité pour notre Département de bénéficier de 2,1 M€ au titre de cette attribution sur 2021.

#### c. Dotations et subventions reçues

Les dotations, participations et subventions reçues s'élèvent à 97,51 M€ contre 96,95 M€ au BP 2020, en très légère progression (+0,58%).

	DGA	Direction	Service
Ī	Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	15

Les principales dotations de la collectivité sont les suivantes :

- la dotation globale de fonctionnement (DGF) : 52,9 M€;
- la dotation générale de décentralisation (DGD) : 2,6 M€;
- la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : 10,8 M€;
- les allocations compensatrices d'anciennes réformes de la fiscalité locale : 2,21 M€;
- les dotations de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) : 16 M€ pour l'APA et 2,9 M€ pour la PCH.

Ces prévisions reposent sur les principales hypothèses suivantes :

- la DGF est stabilisée au niveau national depuis 2017. Pour le BP 2021, un montant identique à celui notifié en 2020 a été retenu, à savoir 52,9 M€ compte tenu du maintien constant de cette dotation lors de la loi de finances pour 2021. Comme cela est le cas depuis 2018 et la mise en place d'une contractualisation entre l'Etat et les collectivités, les dotations en provenance de l'Etat sont globalement stables ;
- la DGD est gelée ;
- la DCRTP était intégrée ces dernières années dans l'assiette des variables d'ajustement de l'enveloppe normée de l'Etat. Elle évoluait donc selon un taux de minoration visant à compenser l'évolution d'autres composantes de l'enveloppe normée. La loi de finances pour 2019 a toutefois intégré le principe selon lequel chaque échelon de collectivité finance sur ses propres variables les mesures qui lui sont favorables. Pour l'année 2021, le projet de loi de finances prévoit une diminution de 0,40% de la DCRTP des Départements et des Régions. Pour l'Ardèche, cela pourrait représenter une diminution de 43 k€ par rapport au montant notifié en 2020, mais stable à 10,8 M€ par rapport au BP 2020 ;
- les allocations compensatrices sont en diminution de -7% par rapport au BP 2020, et de -5,2% par rapport au montant notifié en 2020, compte tenu de la baisse annoncée en loi de finances 2021. La prévision s'établit à 2,21 M€, en baisse de 165 k€ par rapport au BP 2020;
- au sujet des dotations versées par la CNSA, la dotation APA s'établit à 16 M€, la dotation PCH à 2,9 M€.

#### d. Produits des services départementaux et recettes diverses

Les produits des services départementaux et les autres recettes diverses représentent 17,5 M€ contre 16,4 M€ au BP 2020 (+6,90%).

Ils se composent pour l'essentiel des recouvrements et des dotations perçus au titre des interventions sociales ainsi que des recettes exceptionnelles (recettes financières, reprises de provisions...).

Cette catégorie de recettes est impactée par la reprise de la provision sur le RSA qui a été mise en place en DM3 sur 2020 avec +2,5 M€. En contrepartie, des inscriptions sont à la baisse du fait du transfert de la fonction de recouvrement des créances d'aide sociale aux établissements d'hébergement.

#### e. Une répartition différente des recettes de fonctionnement

La réforme fiscale liée à la suppression de la taxe d'habitation se traduit par une répartition différente des recettes de fonctionnement du Département, avec des recettes fiscales directes en forte diminution et en contrepartie une hausse importante des recettes fiscales indirectes.

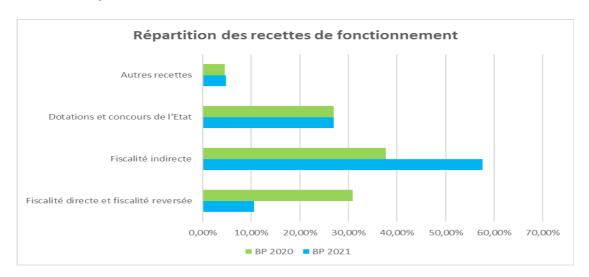
Les recettes liées à la fiscalité directe ne représentent plus que 10,6% au BP 2021 contre

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	16

30,8% au BP 2020, tandis que celles liées à la fiscalité indirecte pèsent désormais 57,6% contre 37,6% l'an dernier.

Cette dernière réforme fiscale a réduit d'autant les capacités du Département à activer le levier fiscal en matière de fiscalité directe, avec la perte du foncier bâti qui représentait environ 20% de nos produits de fonctionnement.



## c) Des dépenses exceptionnelles en fonctionnement sur 2021

Comme nous l'avons précisé précédemment, le budget primitif 2021 du Département est marqué par des inscriptions exceptionnelles au titre du COVID et la mise en place de provisions sur les restes à recouvrer, qui se traduisent par un dépassement de +3,57 M€ du cadrage budgétaire envisagé initialement.

Malgré la poursuite de l'effort de maitrise des dépenses récurrentes et structurelles du Département, de nouvelles inscriptions doivent figurer au BP 2021 du fait du COVID pour 4,46 M€ au titre :

- du RSA qui fait l'objet d'une prévision revue à la hausse de 10% par rapport au BP 2020 avec + 4 M€. Si 1,5 M€ était intégré au cadrage budgétaire initial du Département, la crise liée au COVID laisse craindre une hausse supplémentaire de 2,5 M€. Pour faire face à ce risque, le Département a mis en place une provision en 2020 qui fait l'objet d'une reprise en recettes dans ce projet de BP 2021;
- des coûts de fonctionnement supplémentaires pour 0,88 M€ au titre d'achats de fournitures et de frais ménages. Contrairement à l'année dernière, en 2021, nous ne pourrons pas bénéficier de la baisse d'autres dépenses (frais de carburant notamment) avec l'activation du Plan de continuité d'activités, compte tenu depuis l'automne 2020 des orientations nationales visant à maintenir l'activité économique et la totalité des missions des structures publiques;
- la mise en place d'un plan de relance départemental de 1,08 M€ pour soutenir les populations fragilisées.

Des inscriptions concernant la mise en place de provisions sur les restes à recouvrer sont également prévues à titre exceptionnel, et en dépassement du cadrage pour 0,39 M€. Un rapport spécifique explicite les modalités retenues.

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	17

Malgré la baisse de la contribution au FPDMTO (-0,7 M€) et des efforts sur la gestion interne, ces inscriptions exceptionnelles n'ont pu être que partiellement compensées.

Comme nous avons pu l'exposer lors du dernier débat sur les orientations budgétaires du mois de décembre dernier, ces inscriptions exceptionnelles sur 2021 sont liées à une situation exogène et ne remettent pas en cause la volonté du Département de poursuivre les efforts engagés avant la crise, de maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Hors ces dépenses exceptionnelles, le Département aurait tenu le cadrage initial envisagé avec une hausse limitée à +0,9% une fois retraitées les dépenses liées au Covid.

La maîtrise du fonctionnement constitue la condition sine qua none pour préserver la capacité d'autofinancement de la collectivité et pour maintenir un niveau d'investissement à hauteur de ses ambitions. Cette gestion rigoureuse reste prioritaire et s'avère essentielle dans ce contexte de crise qui fragilise nos équilibres budgétaires et financiers par son impact sur nos recettes et par une pression sur la progression exceptionnelle de certaines de nos interventions.

## d) Un autofinancement en diminution et fortement impacté par la crise

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, l'épargne brute dégagée doit a minima permettre de couvrir le remboursement des emprunts. Le maintien d'un niveau d'épargne brute au moins équivalent à celui du capital des emprunts constitue une obligation règlementaire à remplir.

Surtout, au-delà du respect de ce caractère règlementaire, l'autofinancement net permet de dégager des capacités d'investissement sur les ressources propres de la collectivité, et de réduire en conséquence le recours à l'emprunt.

Ces dernières années, le Département de l'Ardèche est parvenu à préserver une capacité d'épargne brute conséquente avec en particulier 37,2 M€ au BP 2020, grâce à la combinaison d'une gestion rigoureuse et d'une progression des recettes de fonctionnement comme les DMTO ou les bases d'imposition du foncier bâti.

Avec la crise sanitaire et ses répercussions économiques, au BP 2021, il n'est pas possible de préserver un tel niveau d'épargne brute dont le niveau s'établit en intégrant toutes les écritures exceptionnelles à 32,5 M€.

Après retraitement des écritures sur les provisions, l'épargne brute est de 30,4 M€, en diminution de 6,8 M€ par rapport au BP 2020. Cette dégradation est directement liée à l'impact du COVID qui diminue nos recettes de -4 M€ et nécessite l'inscription de dépenses exceptionnelles pour +4,5 M€.

Sans la crise liée au COVID et hors écritures exceptionnelles sur les provisions, le Département aurait affiché un niveau d'épargne brute supérieur de 1,6 M€ à celui du BP 2020, avec 38,8 M€.

Il convient de bien remarquer le caractère exceptionnel et exogène de cette dégradation des équilibres prévisionnels du Département.

Le niveau d'épargne brute reste suffisant pour couvrir le remboursement du capital des emprunts (20,9 M€) et permettre de dégager un autofinancement net disponible pour financer les investissements à hauteur de 11,5 M€ (hors retraitements) et de 9,4 M€ retraités des mouvements sur les provisions. L'autofinancement net connait une diminution similaire à l'épargne brute avec -6,6 M€, qui s'explique également par l'impact du COVID sur nos équilibres budgétaires. Hors crise sanitaire, l'épargne nette aurait été portée au niveau de 17,9 M€, avec une progression de +1,8 M€ par rapport au BP 2020.

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	18

# e) Des dotations, participations et subventions d'investissement en hausse, fruit d'une recherche systématique de cofinancements

Les subventions et dotations d'investissement sont en augmentation en 2021 avec une prévision de 18,53 M€ contre 16,69 M€ au BP 2020, du fait de cofinancements plus importants dans le cadre des projets réalisés sous maitrise d'ouvrage départementale.

Les dotations d'investissement se composent en particulier de la dotation départementale d'équipement des collèges (1,17 M€, gelé) et du fonds de compensation de la TVA (7,9 M€ en hausse).

Depuis 2019, il convient de rappeler que la Dotation Globale d'Equipement a été remplacée par la Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements. Celle-ci est composée de 2 parts :

- 77% de l'enveloppe est attribuée en fonction de projets locaux s'inscrivant dans un objectif de cohésion des territoires, avec une répartition nationale par enveloppe régionale,
- et 23% de l'enveloppe est libre d'emploi et attribuée en fonction de la faiblesse du potentiel fiscal pour les départements, dont le potentiel fiscal n'est pas 2 fois plus important que le potentiel fiscal de l'ensemble des départements.

Pour 2021, une recette de 1,3 M€ contre 0,5 M€ au BP 2020 est inscrite concernant cette dotation, avec en particulier 0,8 M€ pour le pont de Charmes.

Les autres financements mobilisés par le Département auprès des différents partenaires (Europe, Etat, collectivités territoriales) s'établissent à 8,16 M€ contre 7,52 M€ au BP 2020. Comme c'est le cas depuis plusieurs années, une recherche systématique de cofinancement (notamment dans le domaine routier) des investissements départementaux est conduite, dans un contexte de plus en plus contraint avec des partenaires financeurs également en recherche de marges de manœuvre budgétaires.

## f) Le maintien en investissement des engagements pris

Les dépenses d'investissement (hors gestion de la dette) s'établissent à 83 477 240,89 € contre 76 067 041 € au BP 2020. Cela représente une hausse de +9,74% de BP à BP. Cette progression fait suite à des augmentations respectives des dépenses d'investissement, de +11,95% au BP 2018 et de +3,40% au BP 2019.

Rappelons que pour la période 2019-2021, le Département s'était engagé sur un montant plafond de 233 M€ de dépenses d'investissement à réaliser. Compte tenu des réalisations constatées sur 2019 (74 M€) et sur 2020 (71,5 M€), le niveau d'engagement maximal du Département restant à réaliser s'établit ainsi à 87,5 M€. Les inscriptions au BP 2021 confirment la volonté du Département de respecter tous les engagements pris avant la crise sanitaire.

Par rapport à l'objectif de 82 M€ d'investissement sur 2021 annoncé lors du dernier DOB, le fait d'être à un niveau plus important au BP 2021 s'explique par la non réalisation sur 2020 des acquisitions des terrains à la Combe d'Arc et l'inscription des crédits nécessaires sur 2021 pour 1,26 M€.

Des crédits supplémentaires pourront être inscrits en cours d'année en fonction de l'exécution constatée et des marges de manœuvre disponibles par rapport au plafond de la PPI en cours.

Les dépenses d'équipement se ventilent de la facon suivante :

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	19

- investissements sous maîtrise d'ouvrage départementale : 50,4 M€ (60,4% des investissements) ;
- investissements sous maîtrise d'ouvrage tiers : 29,8 M€ (35,7%) ;
- autres dépenses d'investissements (opérations pour compte de tiers, prêts d'honneur, etc.) : 3,26 M€ (3,9%).

Depuis plusieurs années, le Département de l'Ardèche réalise davantage d'investissement que les départements de sa strate, tout en parvenant à préserver ses équilibres financiers. En 2019, notre Département affichait un niveau d'investissement supérieur de plus de 25% de celui des départements de sa strate, avec 232 € de dépenses d'investissement par habitant contre 184 € par habitant pour les départements comparables (source Minefi).

Compte tenu de l'impact de la crise sur notre niveau d'épargne, et de la hausse des investissements, le montant de l'emprunt prévisionnel progresse en s'établissant à 53,4 M€ contre 43,3 M€ au BP 2020. Après retraitement des mouvements exceptionnels (COVID et provisions), l'emprunt d'équilibre est de 47 M€, en hausse de 3,7 M€ de BP à BP compte tenu de la progression du niveau d'investissement.

Le besoin de financement prévisionnel de la section d'investissement (différence entre les dépenses inscrites au titre du remboursement du capital des emprunts et les recettes inscrites au titre des emprunts nouveaux) est, hors retraitements, de 32,5 M€ dans le projet de budget pour 2021. Il progresse de 10,3 M€ par rapport au BP précédent, compte tenu de la baisse de notre épargne du fait du COVID et de l'augmentation de notre niveau d'investissement. Hors COVID et inscriptions sur les provisions, l'endettement net prévisionnel aurait été de 26,1 M€.

Rappelons qu'il s'agit d'une prévision budgétaire, et qu'au cours des dernières années, le Département a pu mobiliser un niveau d'emprunt inférieur au montant initialement prévu au BP, compte tenu à la fois d'une sous-réalisation des dépenses de fonctionnement et d'une estimation prudente des recettes.

#### 2. LE DÉTAIL DES DÉPENSES ET RECETTES

Les dépenses sont détaillées par mission et politique (fonctionnement et investissement confondus), selon la segmentation budgétaire interne. Elles sont également présentées par fonction réglementaire dans les annexes au présent rapport, ainsi que dans la maquette budgétaire.

Les recettes ne font pas l'objet d'une segmentation budgétaire. Elles sont donc présentées selon les fonctions réglementaires de l'instruction budgétaire et comptable applicable aux départements.

#### a) Les dépenses

#### Mission 1 : Solidarités, insertion et accès aux droits - 184,93 M€ (+2,21%)

#### 1.1 Enfance et Famille : 33,21 M€ (-0,14%)

La politique « Enfance et Famille » comprend les interventions relatives à l'accueil et au placement familial. Elle comporte une inscription de 33,21 M€ quasiment stabilisée par rapport au BP 2020. Dans la mesure où des inscriptions étaient prévues au titre du séisme survenu au Teil pour 550 k€ l'an dernier, les moyens dédiés à cette politique publique sont en réalité en progression au BP 2021 d'environ +1.5%.

L'augmentation des crédits s'explique par la hausse des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Alors qu'en moyenne mensuelle, 833 enfants ont été confiés à l'ASE en 2019, sur de

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	20

l'année 2020, le nombre d'enfants s'établissait à 857, soit une augmentation de +2,90% du nombre d'enfants

Depuis plusieurs années, le Département a développé les mesures alternatives au placement en structures (SAPMF et AEMO R) visant à maintenir l'enfant au sein du domicile familial. Outre les finalités sociales, ce placement de plus en plus utilisé par la juridiction est moins coûteux avec une moyenne tarifaire de 60 euros par jour pour un enfant pris en charge contre 90 € par jour pour un placement chez un assistant familial et 145 € par jour pour un placement dans un lieu de vie.

Pour 2021, les progressions les plus importantes portent sur les lieux de vie et d'accueil (+444 k€) avec une inscription de crédits de 1,82 M€ du fait de la dynamique constatée en 2020 avec environ +17% d'enfants placés et de nombre de journées, les MECS internat (+77 k€), et les mesures AEMO pour 126 k€.

Les inscriptions concernant les autres dispositifs de placement portent sur le placement familial, la dotation d'équilibre au Foyer de l'Enfance qui reste stable à 1,43 M€, ainsi que diverses autres modes d'intervention comme les allocations ASE ou la protection maternelle et infantile.

#### 1.2 Santé et accès des services au public : 0,08 M€ (+1,16%)

Les actions de santé et de prévention comportent en particulier des subventions versées aux partenaires.

#### 1.3 Personnes âgées : 63,24 M€ (-2,36%)

La politique « Personnes âgées » fait l'objet d'inscriptions de crédits pour 63,24 M€ en baisse de -2,36% par rapport au BP précédent, compte tenu de la poursuite du transfert de la fonction de recouvrement des créances d'hébergement aux établissements et de la diminution des dépenses prévisionnelles en matière d'investissement compte tenu de la PPI.

Les frais de séjours au titre de l'aide sociale en établissements pour personnes âgées s'établissent à 16,10 M€, prenant en compte outre l'impact du transfert de la fonction de recouvrement, un projet de création de 12 places à l'Ehpad de Burzet (+250 000 € en année pleine) et une progression d'évolution courante de 4% par rapport au CA estimé pour 2020.

Concernant l'APA, l'estimation a été établie sur la base du CA 2020, avec une prévision totale de 43,2 M€, en légère progression par rapport à 2020. L'APA à domicile s'établit à 19,09 M€ contre 18,95 M€ au BP 2020, tandis que l'APA en établissement reste stable à 24,15 M€.

Les modalités d'accompagnement et de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile ont été détaillées dans le décret issu de la loi de financement de la sécurité sociale 2019. Pour le 2021, le Département inscrit 328 500 € en dépenses pour la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Les aides versées aux établissements en investissement (subventions, subventions en annuités) sont en diminution de 0,3 M€ compte tenu du différé de réalisation de certaines opérations par les établissements ; le niveau total d'inscriptions s'établissant à 1,4 M€ au BP 2021.

## 1.4 Personnes handicapées : 37,16 M€ (+1,78%)

La politique « Personnes handicapées » connait une hausse de +1,78% de BP à BP, sous l'effet, en premier lieu, de la hausse des crédits de la prestation de compensation du handicap (PCH) qui s'établit au total à 8,26 M€ en progression de 215 k€. Cet ajustement prend en compte le réalisé

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	21

sur 2020 et la progression attendue sur 2021.

L'aide sociale en faveur des personnes en situation de handicap accueillies en établissements ou suivies par un SAVS évolue pour sa part de 1,3% avec une inscription de 24,04 M€ (+260 k€). Cette prévision intègre le financement en année pleine des mesures nouvelles comme la transformation de la MAPAHV de Beauchastel en foyer de vie et un appel à projet pour la création de 13 places de SAMSAH.

L'allocation compensatrice tierce personne est stabilisée par rapport au budget précédent avec une inscription de 1,1 M€. Cette allocation est en extinction, aucun nouveau bénéficiaire ne pouvant y prétendre.

## 1.5 Action sociale et insertion : 49,51 M€ (+11,48%)

Les inscriptions de la mission « Action sociale et insertion » sont de 49,51 M€, en progression de 11,48% par rapport au BP 2020.

Cette hausse est essentiellement liée au revenu de solidarité active qui connait une forte augmentation de +4M€ soit +10,4% par rapport au BP 2020 avec une inscription de 42,6 M€. Alors que l'année 2019 avait permis de constater, en termes de réalisation, une diminution du RSA alloué par notre Département de 0,87% (-300 k€), depuis la crise liée au COVID-19, une tendance haussière est à nouveau constatée.

#### 1.6 Logement et politique de la ville : 1,68 M€ (-9,46%)

Les inscriptions concernant le logement et la politique de la ville diminuent du fait de la ventilation pluriannuelle des crédits de paiement en investissement en ce qui concerne les subventions aux partenaires, et notamment l'opération de programme ANRU sur la commune du Teil.

# Mission 2 : Epanouissement de la personne, éducation et citoyenneté - 38,18 M€ (+9,94%)

#### 2.1 Education : 25,90 M€ (+15,29%)

Les inscriptions de la mission « Education » s'établissent à 25,90 M€.

L'évolution des dépenses de cette politique publique dépend en grande partie des inscriptions effectuées en investissement dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements. Des crédits de paiements sont ainsi inscrits pour 14,6 M€ au titre des travaux dans les collèges publics. Ils permettront la poursuite de réalisation d'importantes opérations d'investissement avec notamment 3 M€ de crédits de paiement 2020 pour les Perrières (sur une opération de 18,2 M€), 2 M€ pour la Voulte (sur une opération de 13,8 M€), 5 M€ pour Beaume Drobie et 0,15 M€ pour l'extension au Pouzin.

Les dotations versées aux collèges sont quasiment stabilisées avec une inscription de 6,02 M€, en progression de 48 k€ sous l'effet principal de la hausse des dépenses de viabilisation.

#### 2.2 Culture : 6,31 M€ (-11,68%)

Les inscriptions s'établissent à 6,31 M€ au BP 2021, en baisse par rapport au BP 2020 du fait de la réalisation de la PPI en investissement et notamment en ce qui concerne les travaux au théâtre d'Alba où le BP 2020 portait des crédits pour 950 k€ (contre 90 k€ au BP 2021).

Les aides allouées aux partenaires sont en progression de 71 k€, en direction des établissements

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	22

publics d'enseignements artistiques du territoire au titre d'un bonus sur 2021 à l'attention des EPCI engageant dès 2020-2021 la territorialisation de l'offre d'enseignements artistiques à l'échelle de leur bassin de vie initialement gérée par AMD (avec transfert de personnels).

Les interventions de cette politique publique sont consacrées essentiellement au soutien de nos partenaires. Avec des crédits en augmentation, le Département confirme l'importance qu'il accorde aux acteurs de ce secteur et au soutien des dynamiques à l'œuvre à l'échelle de son territoire (nécessité de conforter des structures en développement de projet ou en grande fragilité structurelle, développement de conventions avec les EPCI notamment en matière d'éducation artistique et culturelle ou de lecture publique...).

La politique culturelle du Département est conduite en dynamiques transversales et multipartenariales et avec un enjeu de responsabilité partagée entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière culturelle ; le Département agit aujourd'hui essentiellement en dynamique partenariale avec l'ensemble des institutions publiques (Etat, Région, EPCI qui sont une véritable cible prioritaire et Communes). Nous pouvons rappeler à cet égard l'existence des conventions signées avec l'Etat (de développement culturel, de développement de l'EAC, Contrat Territoire Lecture).

#### 2.3 Sport : 2,73 M€ (+24,73%)

Les crédits de cette politique publique s'établissent à 2,73 M€, en augmentation importante du fait de la progression de la subvention d'équipement versée au budget annexe de la base de Salavas (+640 k€ par rapport BP 2020), dans le contexte de travaux.

Les inscriptions en fonctionnement de la mission « Sport » portent essentiellement sur le versement de subventions allouées aux partenaires et en particulier aux clubs et aux comités sportifs. Conformément aux orientations prises dans le cadre du contrat sportif départemental, l'aide aux clubs constitue une priorité départementale.

#### 2.4 Jeunesse, citoyenneté et solidarité internationale : 3,24 M€ (+10,58%)

Les crédits de la politique « Jeunesse, citoyenneté et solidarité internationale » s'établissent à 3,24 M€, en progression du fait de la mise en place du budget participatif (300 k€).

Cette politique porte également des inscriptions au titre des reversements ANRU dans le cadre du projet AJIR avec 1,13 M€, des subventions versées aux partenaires pour 1,4 M€ et des actions en matière coopération décentralisée pour 194 k€.

#### Mission 3 : Aménagement et soutien aux territoires - 59 M€ (+4,62%)

## 3.1 Routes et mobilités alternatives : 42,18 M€ (+10,77%)

Les dépenses relatives aux Routes et aux mobilités alternatives sont en augmentation du fait des inscriptions en investissement concernant les opérations d'aménagement selon la logique de la PPI. Les dépenses de fonctionnement liées aux routes restent bien maîtrisées avec une inscription de 3,36 M€, en hausse de 70 k€ du fait de l'organisation de la manifestation vélo et territoires en 2021. Les dépenses d'investissement portent des crédits de 19,8 M€ pour la réhabilitation du réseau routier départemental, compte tenu de l'anticipation de réalisation de 1,8 M€ de travaux prévus à la PPI sur 2020. Les opérations d'aménagement portent notamment des inscriptions au titre de la déviation du Teil et du Pont de Charmes.

#### 3.2 Solidarité avec les territoires et politique de l'eau : 10,21 M€ (-12,80%)

Cette politique publique regroupe les différents soutiens apportés par le Département aux territoires. Les interventions s'établissent au total à 10,21 M€ en diminution par rapport au BP 2020 du fait du ralentissement des interventions au titre d'anciens dispositifs comme les Pilots

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	23

ou ceux liés à la politique de l'eau, et des logiques de versement des subventions à des tiers en fonction de l'avancée de leur réalisation.

#### 3.3 Transports : 6,62 M€ (0.00%)

Avec le transfert de la compétence à la Région, la politique « Transports » ne comprend désormais plus que la dotation de compensation du transfert de compétences due à la Région. C'est au sein de la politique « Personnes handicapées » que sont imputés les crédits relatifs au transport des élèves handicapés.

#### Mission 4 : Cadre de vie et développement durable - 26,45 M€ (+9,86%)

#### 4.1 Environnement et forêt : 1,78 M€ (+13,31%)

La politique « Environnement et forêt » est en progression. C'est la composante investissement qui explique cette hausse avec la mise en œuvre du nouveau dispositif sur les fonds de chaleur en lien avec l'ADEME.

#### 4.2 Espaces naturels sensibles : 4,58 M€ (+26,33%)

Les crédits relatifs aux espaces naturels sensibles s'établissent à 4,58 M€.

La hausse des inscriptions dépend des investissements réalisés et de leur programmation pluriannuelle. Pour 2021, celle-ci s'explique par les travaux d'aménagement au titre de l'opération Grand Site à Vallon Pont d'Arc pour 1,3 M€ (contre 0,3 M€ au BP 2020).

#### 4.3 Sécurité et incendie : 20,09 M€ (+6,41%)

Cette politique publique porte les inscriptions concernant le SDIS. Elle progresse du fait de l'évolution de la contribution de fonctionnement et des subventions d'équipement.

La participation du Département au fonctionnement du SDIS est en hausse de 0,2 M€ pour s'établir à 17,76 M€. Les autres inscriptions concernent les charges d'intérêts et en capital supportées par le Département dans le cadre des subventions en annuités, des subventions en capital consenties et du dispositif d'aide en capital au SDIS. Elles s'établissent à 2,2 M€ d'inscriptions.

#### Mission 5 : Economie et attractivité du territoire - 9,55 M€ (-0,91%)

#### 5.1 Tourisme : 3,52 M€ (+2,84%)

La progression est liée à l'investissement et à l'intégration au sein de cette action de dispositifs de soutien aux territoires.

Les inscriptions de la politique tourisme comportent en fonctionnement la subvention à l'agence de développement touristique qui représente 2,69 M€.

#### 5.2 Agriculture : 1,84 M€ (-10,18%)

Les crédits concernant l'agriculture s'établissent à 1,84 M€ au BP 2021. La diminution est liée à l'investissement et au versement des aides aux partenaires selon la logique de la PPI. Ils intègrent aussi en fonctionnement les subventions versées à la Chambre d'Agriculture et au groupement de défense sanitaire.

#### 5.3 Développement économique : 0,97 M€ (+1,35%)

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	24

Les crédits de la politique « Développement économique » comporte les différentes subventions allouées à nos partenaires en fonctionnement et en investissement. Les interventions en investissement sont en hausse compte tenu des différents versements aux bénéficiaires projetés sur 2021.

#### 5.4 Numérique : 3,22 M€ (+0,35%)

Les inscriptions de cette mission sont pratiquement constantes avec 3,22 M€. La participation en investissement au projet FFTH reste identique à 2,5 M€, en déclinaison de l'autorisation de programme de 25 M€ votée en 2014 concernant les travaux de déploiement par le syndicat Ardèche Drôme Numérique.

## Mission 6 : Ressources - 115,91 M€ (+1,97%)

#### 6.1 Finances : 30,28 M€ (-1,24%)

Pour l'essentiel, les inscriptions portent sur le remboursement des annuités d'emprunt avec 4,5 M€ pour le remboursement du capital.

La contribution du Département au fonds de péréquation sur les DMTO s'élève à 2,8 M€ correspondant au montant notifié de l'année 2020 ; la recette perçue par le Département s'établissant à 7,9 M€.

La réserve pour dépenses imprévues est fixée à 1 000 000 €. Elle permettra de faire face à d'éventuelles charges nouvelles constatées en cours d'année.

#### 6.2 Personnel: 70,96 M€ (+2,04%)

Ce sont essentiellement les dépenses de personnel qui composent cette mission qui fait par ailleurs l'objet d'une présentation au sein d'un rapport spécifique.

La masse salariale des assistants familiaux est comptabilisée au titre de la politique « Enfance et famille ».

Les dépenses de masse salariale induites par la crise du COVID n'ont pas été intégrées à l'estimation de coût budgétaire de la crise sanitaire en 2021. Ces dépenses, nécessaires dans le cadre du fonctionnement des collèges publics notamment, peuvent être estimées à 0,5 M€.

#### 6.3 Informatique et systèmes d'information : 3,35 M€ (+9,97%)

La mission « Informatique et systèmes d'information » fait l'objet d'inscriptions pour 3,35 M€, en augmentation par rapport à 2020 du fait principal d'une hausse des investissements au titre notamment des travaux de mise en boucle du réseau (fibre optique).

#### 6.4 Patrimoine et logistique : 7,79 M€ (+14,15%)

L'augmentation des inscriptions sur le « Patrimoine et la logistique » s'explique essentiellement par les inscriptions en investissement dans les bâtiments prévus dans la programmation pluriannuelle et en fonctionnement au titre des dépenses supportées du fait du Covid. L'investissement dans le parc immobilier concerne en particulier les aménagements à Bésignoles pour 1 M€, les travaux au pôle des Mines pour 0,75 M€.

#### 6.5 Administration générale : 3,51 M€ (-2%)

Les dépenses liées à cette mission regroupent différents frais de fonctionnement (affranchissements, assurances...), ainsi que les indemnités des élus. Les inscriptions continuent d'être bien maitrisées.

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	25

## b) Les recettes :

Les principales recettes inscrites au projet de budget primitif 2021 par fonction (fonctions de la nomenclature réglementaire), hors opérations revolving et refinancement de dette (50 001 012 €), sont les suivantes :

0 : Services généraux 389 526 399.88 € (+4.1%)	
Deat	
<ul><li>Dont :</li><li>Investissement :</li></ul>	67 703 987.06 €
dont:	01 103 901.00 €
- Dotations Etat	
· DSID	1 300 000 €
· FCTVA	7 900 000 €
- Emprunts	53 400 000 €
Fonctionnement :	321 822 412.82 €
<u>dont</u> :	
- Dotations Etat	
· DGF	52 935 298 €
· DGD	2 634 913 €
Allocations compensatrices fiscalité directe	2 207 042 €
· DCRTP	10 798 553 €
- TICPE (compensation RSA socle)	16 552 847 € 2 848 237 €
- TICPE (compensation RSA majoré)	2 040 237 €
- Fiscalité indirecte :	
<u>dont</u> :	
<ul> <li>droits de mutation et taxe additionnelle aux droits d'enregistrement</li> </ul>	37 500 000 €
· fonds national de péréquation des droits de mutation	7 900 000 €
taxe d'aménagement (ENS et CAUE)	2 500 000 €
taxe sur la consommation finale d'électricité	4 000 000 €
<ul> <li>taxe sur l'énergie hydraulique</li> </ul>	120 000 €
<ul> <li>taxe sur les conventions d'assurances art. 52 et 53</li> </ul>	28 800 000 €
<ul> <li>taxe sur les conventions d'assurances art. 77</li> </ul>	31 740 000 €
<ul> <li>Fraction de TVA compensatoire de la TFPB :</li> </ul>	72 050 000 €
· TICPE complémentaire (loi 13/08/2004)	4 400 000 €
- Fiscalité directe et fiscalité reversée :	
· CVAE:	14 195 096 €
· IFER :	7 970 310 €
· FNGIR :	9 427 144 €
· Frais gestion taxe foncière	6 850 000 €

## 1 : Sécurité - 210 000 € (0.00%)

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	26

- Loyers gendarmeries

210 000 €

278 000 €

1 600 000 €

23 100 €

Investissement : dont :

 Dotation départementale d'équipement des collèges
 Participation RECTORAT

 Fonctionnement : dont :

 Participation familles restauration collèges
 1 172 687 €
 15 000 €

 Ponctionnement : 1 299 600 €
 990 000 €

3 : Culture, vie sociale, sports, loisirs – 2 033 735 € (+0.35%)

Participation des Départements

Participation Communes / EPCI

• Investissement : 580 000 €

dont:

- Subvention de l'Etat pour le théâtre d'Alba 580 000 €

• Fonctionnement : 1 453 735 €

<u>dont</u>:

Produit régie et boutique musée ALBA
 Participation Etat et CDC Musée ALBA
 ANRU – PIA
 40 000 €
 20 000 €
 1 353 235 €

## 4 : Prévention médico-sociale - 170 000 € (0.0%)

• Fonctionnement : 170 000 €

<u>dont</u>:

- Contrat enfance jeunesse 80 000 €

## 5 : Action sociale - 35 394 355 € (-1.31%)

Fonctionnement: 35 394 355 € dont: **FMDI** 1 500 000 € Concours PCH de la CNSA 2 900 000 € 16 000 000 € Concours APA de la CNSA 1 000 000 € Recouvrements au titre de l'aide sociale à l'enfance Participations hébergement personnes handicapées 210 000 € Participations hébergement personnes âgées 6 200 000 € Participation de l'État au fonctionnement des MAIA 380 000 € Participation FSL 413 200 € Plan Pauvreté 597 000 €

#### 6 : Voies et réseaux - 3 354 580,75 € (-10.78%)

Remboursement frais de personnel MDPH

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	27

•	Investissement:	2 003 328,75 €
	<ul> <li>dont :</li> <li>Subventions Agence de l'eau</li> <li>Subventions Région pour travaux de voirie</li> </ul>	600 000 € 1 219 000 €
•	Fonctionnement : dont :	1 351 252 €
	<ul> <li>Participation dégâts sur le domaine public</li> <li>Participation communes ingéniérie publique</li> </ul>	140 000 € 210 000 €

7 : Aménagement et environnement – 702	344 €	(+58.49%)
--	-------	-----------

•	Investissement : dont :	555 814 €
	<ul> <li>Subvention Etat CFM</li> <li>Subvention Etat, Région - Combe d'Arc</li> <li>Subventions ADEME</li> </ul>	90 000 € 110 314 € 355 500 €
•	Fonctionnement : dont :	146 530 €
	<ul> <li>Participation Etat forestiers – sapeurs</li> <li>Participation ADEME fonds chaleur</li> </ul>	76 800 € 26 380 €

9 : Développement – 200 000 € (-25.92%)

Fonctionnement : 200 000 €
 - Taxe additionnelle de séjour 200 000 €

#### **B - BUDGETS ANNEXES**

#### 1. FOYER DE L'ENFANCE

Le budget du Foyer Départemental de l'Enfance est essentiellement un budget de fonctionnement avec 2 033 400 € de dépenses sur cette section. Pour l'essentiel, celles-ci portent sur des frais de personnel avec 1 720 600 € d'inscriptions, soit 85% des crédits.

En recettes, la subvention versée par le budget principal du Département reste stable avec 1 427 562 €. Les autres recettes proviennent des produits de la tarification et des refacturations aux autres départements concernant l'accueil d'enfants.

Ce budget s'élève, hors opérations d'ordre, à 2 109 400 €, selon le détail suivant :

#### • En investissement :

-	Recette	S	34 000 €
	*	Chap. 10 : complément dotation	34 000 €
	*	Chap. 13 : Subvention d'investissement Villa	0€
		des adolescents	

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	28

_	Dépenses		76 000 €	
	*	Chap. 20: immobilisations incorporelles	3 000 €	
	*	Chap. 21: immobilisations corporelles	73 000 €	
	*	Chap. 23 : immobilisations corporelles en	0€	
		cours		

#### En fonctionnement :

-	Recett	es	2 075 400 €
	*	groupe 1 : produit de la tarification	2 036 850 €
	*	groupe 2 : produit d'exploitation	25 000 €
	*	groupe 3 : produits financiers et exceptionnels	13 550 €
-	Dépen	ses	2 033 400 €
	*	groupe 1 : dépenses d'exploitation	217 000 €
	*	groupe 2 : dépenses de personnel	1 720 600 €
	*	groupe 3 : dépenses de structure	95 800 €

#### 2. BASE DÉPARTEMENTALE DE SALAVAS

Ce budget s'élève, hors opérations d'ordre, à 1 253 852 €, ventilés comme suit :

- Les inscriptions budgétaires sont marquées par le projet de restructuration de la base qui va entrer en 2021 dans une phase opérationnelle. Le Groupement Icare a été retenu dans le cadre de la procédure de Marché Global de Performance. Les différentes phases préalables (étude, permis de construire, instruction administrative) seront achevées en août 2021. Il est ainsi prévu un démarrage des travaux en septembre 2021 pour s'achever en septembre 2022. Les inscriptions en dépenses d'investissement sont de 924 000 € au BP 2021.
- Il est inscrit un complément d'AP de 1 M€ pour la restructuration de la Base.
- L'année 2021 sera donc marquée par une fermeture de la base à compter du 15 août et une exploitation limitée à 5,5 mois. Elle devrait accueillir début mars la campagne de l'équipe scientifique Chauvet, et à partir du mois d'avril des séjours scolaires dont les réservations sont pour l'instant maintenues. La capacité d'accueil restera réduite dans le respect des règles sanitaires en vigueur (46 lits au lieu de 75). Sous réserve du maintien de l'ensemble des réservations, le chiffre d'affaire prévisionnel est estimé à 160 000 €.
- La subvention d'équilibre en fonctionnement est prévue à hauteur de 234 752 €, et une subvention d'équipement est inscrite pour 843 800 €.

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	29

#### En investissement :

-	Recettes	843 800 €
	* Chap. 13 : Subventions d'investissement	843 800 €
_	Dépenses	924 000 €
	* Chap. 21 : immobilisations corporelles	16 000 €

#### En fonctionnement :

-	Recette	410 052 €	
	*	Chap. 70 : Produits des services	15 300 €
	*	Chap. 75 : Produits de gestion courante	394 752 €
		Dont subvention d'équilibre	234 752 €
-	Dépenses		329 852 €
	*	Chap. 011 : charges à caractère général	80 200 €
	*	Chap. 012 : charges de personnel et frais assimilés	246 952 €
	*	Chap. 014 : atténuation de produits	2 400 €
	*	Chap. 65: autres charges de gestion courante	100 €
	*	Chap. 67: charges exceptionnelles	200 €

#### 3. CENTRE DE SANTE

Le budget annexe du Centre de Santé ne comporte qu'une section de fonctionnement. Les éventuels investissements seront supportés sur le budget principal du Département.

L'ouverture du Centre se fera au 1er mai 2021. Le budget voté intègre cette donnée pour la masse salariale des médecins.

Le budget annexe du Centre de Santé pour l'année 2021 s'équilibre à 203 310 €.

Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement des remboursements des consultations effectuées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Elles sont prévues à hauteur de 140 851 € pour l'exercice 2021.

En sus des recettes issues des flux CPAM, il est proposé au Département de l'Ardèche de voter une subvention d'équilibre depuis son budget principal. Celle-ci s'élève, pour l'exercice 2021 à 61 769 €.

La principale dépense de fonctionnement du Centre de Santé sera sa masse salariale. Celle-ci est évaluée à 194 500 € pour l'exercice 2021. Le calcul de la masse salariale se base sur l'hypothèse de deux équivalents temps plein de médecins généralistes à partir du 1er mai 2021 et d'un équivalent temps plein d'infirmière en pratique avancée à partir du 1er septembre 2021. La masse salariale se répartit ainsi comme il suit :

- 2 ETP de médecine généraliste à partir du 1er mai 2021 ;
- 1 ETP d'infirmerie en pratique avancée à partir du 1er septembre 2021 ;

DGA	Direction	Service
Direction Générale des Services (DGS)	Finances, Appui et Conseil	

N°ordre	N°	n° page
6	4	30

- 1 ETP de secrétariat médical sur toute la durée de l'exercice ;
- La direction du Centre sera assurée par l'Adjoint à la DGA Solidarités à raison de 0,2 ETP, c'est-à-dire 20% de son temps de travail et de sa masse salariale, sur toute la durée de l'exercice.

Le reste des dépenses de fonctionnement est constitué essentiellement d'équipements (vêtements, matériel médical, télécommunications) pour 8 810 €.

#### • En fonctionnement :

-	Recettes	203 310 €
	<ul><li>* Chap. 70 : Produits des services</li></ul>	140 851 €
	<ul> <li>Chap. 75 : Produits de gestion courante</li> </ul>	62 459 €
_	Dépenses	203 310 €
	<ul> <li>* Chap. 011 : charges à caractère général</li> </ul>	8 600 €
	<ul> <li>Chap. 012 : charges de personnel et frais assimilés</li> </ul>	194 500 €
	<ul> <li>* Chap. 65: autres charges de gestion courante</li> </ul>	110 €
	<ul><li>* Chap. 67 : charges exceptionnelles</li></ul>	100 €

\* \* \*

Tels sont les commentaires que je souhaitais présenter en préambule au projet du Budget Primitif 2021, que je soumets à votre examen.

Le Président

Laurent UGHETTO

## AUTORISATIONS DE PROGRAMME et AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT- PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021

## **INVESTISSEMENT**

0 SERVICES GENERAUX				
Code	Politique	Code	Maîtrise d'ouvrage	Montant
0202	AUTR MOYENS GENRAUX	DEPT	MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENT	10 206 400,00
			Total Fonction	10 206 400,00

1	SECURITE			
Code	Politique	Code	Maîtrise d'ouvrage	Montant
12	INCENDIE ET SECOURS	ORG PUBLICS	SUBV AUX ORGANISMES PUBLICS	9 170 000,00
			Total Fonction	9 170 000,00

2	2 ENSEIGNEMENT				
Code	Politique	Code	Maîtrise d'ouvrage	Montant	
221	COLLEGES	DEPT	MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENT	17 867 000,00	
221	COLLEGES	ORG PRIVES	SUBV AUX ORGANISMES PRIVES	710 580,00	
			Total Fonction	18 577 580,00	

3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUN	IESSE, SPORTS		
Code	Politique	Code	Maîtrise d'ouvrage	Montant
311	ACT ARTISTIQ CULTURE	ORG PRIVES	SUBV AUX ORGANISMES PRIVES	26 668,00
312	PATRIMOINE	CNES/EPCI	SUBVENTION COMMUNES / EPCI	100 000,00
312	PATRIMOINE	DEPT	MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENT	42 856,00
312	PATRIMOINE	ORG PRIVES	SUBV AUX ORGANISMES PRIVES	225 000,00
313	BIBLIOTHEQUES	DEPT	MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENT	240 000,00
315	SERVICES D'ARCHIVES	DEPT	MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENT	103 000,00
33	JEUNESSE ET LOISIRS	ORG PRIVES	SUBV AUX ORGANISMES PRIVES	32 400,00
			Total Fonction	769 924,00

4	PREVENTION MEDICO-SOCIAL	E		
Code	Politique	Code	Maîtrise d'ouvrage	Montant
41	PMI PLANIF FAMILIALE	ORG PRIVES	SUBV AUX ORGANISMES PRIVES	10 000,00
			Total Fonction	10 000,00

5	5 ACTION SOCIALE			
Code	Politique	Code	Maîtrise d'ouvrage	Montant
50	SERVICES COMMUNS	DEPT	MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENT	2 256 000,00
53	PERSONNES AGEES	ORG PRIVES	SUBV AUX ORGANISMES PRIVES	2 079 000,00
			Total Fonction	4 335 000,00

6	RESEAUX ET INFRASTRUCTU	RES				
Code	Politique	Code	Maîtrise d'ouvrage	Montant		
61	EAUX ASSAINISSEMENT	DEPT	MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENT	306 000,00		
621	RESEAU ROUTIER DEPT	CNES/EPCI	SUBVENTION COMMUNES / EPCI	1 580 000,00		
621	RESEAU ROUTIER DEPT	DEPT	MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENT	25 795 000,00		
68	AUTRES RESEAUX	DEPT	MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENT	20 000,00		
			Total Fonction	27 701 000,00		

7	AMENAGEMENT ET ENVIRONI	NEMENT		
Code	Politique	Code	Maîtrise d'ouvrage	Montant
72	LOGEMENT	ORG PUBLICS	SUBV AUX ORGANISMES PUBLICS	600 000,00
738	AUT ACT° MILIEU NATU	CNES/EPCI	SUBVENTION COMMUNES / EPCI	40 000,00
738	AUT ACT° MILIEU NATU	DEPT	MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENT	3 827 000,00
738	AUT ACT° MILIEU NATU	ORG PUBLICS	SUBV AUX ORGANISMES PUBLICS	2 051 500,00
74	AMENAGMT DVPMT RURAL	ORG PUBLICS	SUBV AUX ORGANISMES PUBLICS	10 000 000,00
			Total Fonction	16 518 500,00

9	DEVELOPPEMENT ECONOMIQ	UE				
Code	Politique Code		Maîtrise d'ouvrage	Montant		
928	AUT AGRICULTURE PECH ORG PRIVES		SUBV AUX ORGANISMES PRIVES	730 000,00		
93	INDUST COMMERC ARTIS CNES/EPCI		SUBVENTION COMMUNES / EPCI	600 000,00		
			Total Fonction	1 330 000,00		

Code	Politique	Code	Maîtrise d'ouvrage	Montant
314	MUSEES	DEPT	MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENT	30 000,00
			Total Fonction	30 000,00

Total Section 88 648 404,
---------------------------

## FONCTIONNEMENT

2	ENSEIGNEMENT			
Code	Politique	Code	Maîtrise d'ouvrage	Montant
221	COLLEGES	ORG PUBLICS	SUBV AUX ORGANISMES PUBLICS	420 000,00
			Total Fonction	420 000,00

3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUN	ESSE, SPORTS		
Code	Politique Code		Maîtrise d'ouvrage	Montant
			Total Fonction	

5	ACTION SOCIALE					
Code	Politique	Code	Maîtrise d'ouvrage	Montant		
564	INSERTION PROFESSIONNELL	ORG PRIVES	SUBV AUX ORGANISMES PRIVES	330 000,00		
58	AUT INTERVT° SOCIALE	ORG PRIVES	SUBV AUX ORGANISMES PRIVES	417 250,00		
			Total Fonction	747 250,00		

6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES			
Code	Politique Code		Maîtrise d'ouvrage	Montant
61	EAUX ASSAINISSEMENT	DEPT	MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENT	155 848,00
68	AUTRES RESEAUX	ORG PUBLICS	SUBV AUX ORGANISMES PUBLICS	90 000,00
			Total Fonction	245 848,00

7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT				
Code	Politique Code		Maîtrise d'ouvrage	Montant	
738	AUT ACT° MILIEU NATU DEPT		MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENT	128 000,00	
738	AUT ACT° MILIEU NATU ORG PRIVES		SUBV AUX ORGANISMES PRIVES	142 520,00	
738	AUT ACT° MILIEU NATU ORG PUBLICS		SUBV AUX ORGANISMES PUBLICS	380 000,00	
		Total Fonction	650 520,00		

9	DEVELOPPEMENT ECONOMIQ	/ELOPPEMENT ECONOMIQUE			
Code	Politique Code		Maîtrise d'ouvrage	Montant	
928	AUT AGRICULTURE PECH ORG PRIVES		SUBV AUX ORGANISMES PRIVES	562 000,00	
928	AUT AGRICULTURE PECH ORG PUBLICS		SUBV AUX ORGANISMES PUBLICS	150 000,00	
94	DEVELPMT TOURISTIQUE ORG PRIVES		SUBV AUX ORGANISMES PRIVES	2 798 000,00	
			Total Fonction	3 510 000,00	

Total Section	5 573 618,00
---------------	--------------

Montant total AP et AE 94 222 022,00	Montant total AP et AE	94 222 022,00
--------------------------------------	------------------------	---------------

#### EVOLUTION BP 2017 / BP 2018 / BP 2019 / BP 2020 / BP 2021

	BP 2017 (A)	BP 2018 (B)	BP 2019 (C)	BP 2020 (D)	BP 2021 (E)	Evolution (E/D)
DEPENSES INVESTISSEMENT	85 033 478 €	94 354 853 €	96 743 702 €	97 208 785 €	104 410 941 €	,
dont dette	19 811 419 €	21 341 907 €	21 174 000 €	21 141 543 €	20 933 700 €	,
dépenses équipement	65 222 059 €	73 012 946 €	75 569 702 €	76 067 242 €	83 477 241 €	9,74%
DEPENSES FONCTIONNEMENT	326 305 458 €	313 822 326 €	317 737 076 €	322 193 265 €	329 567 761 €	2,29%
dont dette	4 610 000 €	4 442 000 €	4 454 000 €	4 229 000 €	4 386 000 €	
Fonds de solidarité	2 145 000 €	2 145 000 €		3 572 726 €		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
autres dépenses	319 550 458 €	307 235 326 €	310 012 127 €	314 391 539 €	322 347 820 €	2,53%
Dépenses fonctionnement hors fonds de solidarité	324 160 458 €	311 677 326 €	314 466 127 €	318 620 539 €	326 733 820 €	2,55%
retraitement transports	15 645 540 €					ŕ
Dépenses fonctionnement hors retraitement transports	310 659 918 €	313 822 326 €	317 737 076 €	322 193 265 €	329 567 761 €	2,29%
RECETTES INVESTISSEMENT	55 457 607 €	59 461 100 €	59 966 957 €	59 990 779 €	71 930 817 <b>€</b>	19,90%
dont emprunts	39 300 000 €	40 800 000 €	40 600 000 €	43 300 000 €	53 400 000 €	·
RECETTES FONCTIONNEMENT	355 881 328 €	348 716 079 €	354 513 820 €	359 411 271 €	362 047 885 €	0,73%
dont fiscalité directe	103 133 817 €	105 092 025 €	108 025 066 €	110 793 451 €	22 165 406 €	,
Fonds de solidarité	1 797 681 €	1 229 857 €	1 378 124 €	1 556 302 €		
Part TVA compensation TFPB					72 050 000 €	
autres recettes	250 949 830 €	242 394 197 €	245 110 630 €	247 061 518 €	259 932 479 €	5,21%
Recettes fonctionnement hors fonds de solidarité	354 083 647 €	347 486 222 €	353 135 696 €	357 854 969 €	354 147 885 €	·
retraitement transports	15 645 540 €					
Recettes fonctionnement hors retraitement transports	340 235 788 €	348 716 079 €	354 513 820 €	359 411 271 €	362 047 885 €	0,73%
TOTAL DEPENSES	411 338 936 <b>€</b>	408 177 179 €	414 480 778 €	419 402 050 €	433 978 702 €	3,48%
Total dépenses hors fonds de solidarité	409 193 936 €	406 032 179 €	411 209 829 €	415 829 324 €	431 144 761 €	
TOTAL RECETTES	411 338 935 €	408 177 179 €	414 480 778 €	419 402 050 €	433 978 702 <b>€</b>	3,48%
Total recettes hors fonds de solidarité	409 541 254 €	406 947 322 €	413 102 654 €	417 845 748 €	426 078 702 €	

BP 2017 à 2021 : hors refinancement d'emprunt (10 M €) et hors opérations revolving BP 2016 (53,5 M€), BP 2017 (48,7 M€), BP 2018 (40,8 M€), BP 2019 (37,9 M€), BP 2020 (44,5 M€), BP2021 (40,0 M€)

## Projet de Budget Primitif 2021 - Crédits de Paiement par Chapitre

#### **INVESTISSEMENT**

## 90 - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE	LIBELLE DU CHAPITRE	DEPENSES BP 2021	RECETTES BP 2021
900	SERVICES GENERAUX	5 087 731,67	315 600,00
901	SECURITE	30 000,00	
902	ENSEIGNEMENT	13 672 940,53	1 187 687,00
903	CULTURE, VIE SCLE, SPORT, LOISIRS	600 856,00	580 000,00
905	ACTION SOCIALE HORS RMI ET RSA	93 777,31	0,00
906	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	27 549 900,00	1 403 328,75
907	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	3 364 312,89	200 314,00
	SOUS TOTAL	50 399 518,40	3 686 929,75

#### 91 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE	LIBELLE DU CHAPITRE	DEPENSES BP 2021	RECETTES BP 2021
911	SECURITE	2 214 500,00	
912	ENSEIGNEMENT	936 580,00	
913	CULTURE, VIE SCLE, SPORT, LOISIRS	1 831 898,72	0,00
914	PREVENTION MEDICO-SOCIALE	10 000,00	0,00
915	ACTION SOCIALE HORS RMI ET RSA	2 005 640,28	
916	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	14 917 944,95	600 000,00
917	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	5 429 151,16	355 500,00
919	DEVELOPPEMENT	2 470 871,05	0,00
	SOUS TOTAL	29 816 586,16	955 500,00

#### 924009 - CENTRE EXPLOITATION SOYONS

CHAPITRE	LIBELLE DU CHAPITRE	DEPENSES BP 2021	RECETTES BP 2021
924009	OP S/MANDAT CE SOYONS	39 296,29	619 400,00
	SOUS TOTAL	39 296,29	619 400,00

#### 924011 - SALLE MULTISPORT BEAUME DROBIE

CHAPITRE	LIBELLE DU CHAPITRE	DEPENSES BP 2021	RECETTES BP 2021
924011	SALLE MULTISPORT BEAUME DROBIE	2 804 981,04	2 800 000,00
	SOUS TOTAL	2 804 981,04	2 800 000,00

## 924012 - PONT D'ANDANCE

CHAPITRE	LIBELLE DU CHAPITRE	<b>DEPENSES BP 2021</b>	RECETTES BP 2021
924012	OP S/S MANDAT PONT D'ANDANCE	0,00	0,00
	SOUS TOTAL	0,00	0,00

## 924013 - PONTS DE TOURNON

CHAPITRE	LIBELLE DU CHAPITRE	DEPENSES BP 2021	RECETTES BP 2021
924013	OP S/S MANDAT PONTS TOURNON	50 000,00	140 000,00
	SOUS TOTAL	50 000,00	140 000,00

#### 92 - OPERATIONS NON VENTILEES

CHAPITRE	LIBELLE DU CHAPITRE	<b>DEPENSES BP 2021</b>	RECETTES BP 2021
----------	---------------------	-------------------------	------------------

	SOUS TOTAL	71 301 571,00	113 329 999,06
923	DETTES OPERATIONS FINANCIERES	71 301 571,00	103 499 999,06
922	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		9 830 000,00

## 95 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

CHAPITRE	LIBELLE DU CHAPITRE	DEPENSES BP 2021	RECETTES BP 2021
954	PRODUITS CESSIONS IMMOS RECETT		400 000,00
	SOUS TOTAL		400 000,00

TOTAL INVESTISSEMENT	154 411 952,89	121 931 828,81

## **FONCTIONNEMENT**

# 93 - SERVICES INDIVIDUALISES

CHAPITRE	LIBELLE DU CHAPITRE	DEPENSES BP 2021	RECETTES BP 2021
930	SERVICES GENERAUX	26 627 680,56	3 085 672,82
931	SECURITE	17 846 186,00	210 000,00
932	ENSEIGNEMENT	17 204 713,78	1 299 600,00
933	CULTURE, VIE SCLE, SPORT, LOISIRS	13 049 924,90	1 453 735,00
934	PREVENTION MEDICO-SOCIALE	5 426 472,09	170 000,00
935	ACTION SOC HORS RMI-APA-RSA	108 768 007,65	15 196 684,00
9354	REVENU MINIMUM D'INSERTION	2 100,00	1 671,00
9355	PERSONNES DEPENDANTES (APA)	43 241 915,00	18 550 000,00
936	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	24 566 159,18	1 351 252,00
937	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	5 819 611,57	146 530,00
938	TRANSPORTS	6 620 000,00	
939	DEVELOPPEMENT	4 002 304,26	200 000,00
9356	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	47 299 715,00	1 646 000,00
	SOUS TOTAL	320 474 789,99	43 311 144,82

# 94 - SERVICES COMMUNS NON VENTILES

CHAPITRE	LIBELLE DU CHAPITRE	DEPENSES BP 2021	RECETTES BP 2021
940	IMPOSITIONS DIRECTES	0,00	38 442 550,00
941	AUTRES IMPOTS ET TAXES	2 868 441,00	136 361 584,00
942	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		140 875 806,00
943	OPERATIONS FINANCIERES	4 565 172,80	276 800,00
944	FRAIS FONCTMT GROUPES D'ELUS	266 154,48	
945	PROVISIONS, AUT OPERAT° MIXTES	393 202,47	2 780 000,00
	SOUS TOTAL	8 092 970,75	318 736 740,00

# 95 - PREVISIONS SANS REALISATIONS

CHAPITRE	LIBELLE DU CHAPITRE	DEPENSES BP 2021	RECETTES BP 2021
952	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000,00	
	SOUS TOTAL	1 000 000,00	

TOTAL FONCTIONNEMENT	329 567 760,74	362 047 884,82	
TOTAL GENERAL	483 979 713.63	483 979 713.63	



# **ANNEE 2021**

# PROJET DE BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL
BUDGET ANNEXE DE LA BASE DE SALAVAS
BUDGET ANNEXE DU FOYER DE L'ENFANCE
BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE SANTE



# REPUBLIQUE FRANÇAISE

# CONSEIL DEPARTEMENTAL : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE (1) Agrégé au budget principal de (2)

Numéro SIRET: 22070001700019

POSTE COMPTABLE: PAYEUR DEPARTEMENTAL

M. 52

# Budget primitif (projet de budget) voté par fonction

**BUDGET: 52 BUDGET PRINCIPAL (3)** 

**ANNEE 2021** 

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

<sup>(2)</sup> A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

<sup>(3)</sup> Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

## **Sommaire**

I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières 5 B - Modalités de vote du budget 6 C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 7 C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 8 C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 10 II - Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble du budget 12 A2 - Budget - Récapitulation par groupes fonctionnels 13 17 A3.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement 18 B1 - Balance générale du budget - Investissement 19 B2 - Balance générale du budget - Fonctionnement 21 III - Vote du budget A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 23 A90 - Section d'investissement - Equipements départementaux 27 A91 - Section d'investissement - Equipements non départementaux (subventions d'équipement versées) 39 A92 - Section d'investissement - Opérations non ventilées 51 A95 - Section d'investissement - Opérations sans réalisation 58 59 B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble B93 - Section de fonctionnement - Opérations ventilées 61 B94 - Section de fonctionnement - Opérations non ventilées 74 B95 - Section de fonctionnement - Opérations sans réalisation 82 IV - Annexes A - Présentation croisée par nature A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 83 A1/0 - Fonction 0 85 A1/1 - Fonction 1 86 A1/2 - Fonction 2 87 A1/3 - Fonction 3 88 A1/4 - Fonction 4 89 A1/5 - Fonction 5 90 A1/6 - Fonction 6 93 A1/7 - Fonction 7 95 A1/8 - Fonction 8 96 A1/9 - Fonction 9 97 98 A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble A2/0 - Fonction 0 102

# CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE - 52 BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2021

E1 - Décisions en matière de taux

A2/1 - Fonction 1	104
A2/2 - Fonction 2	105
A2/3 - Fonction 3	107
A2/4 - Fonction 4	109
A2/5 - Fonction 5	110
A2/6 - Fonction 6	115
A2/7 - Fonction 7	117
A2/8 - Fonction 8	118
A2/9 - Fonction 9	119
B - Eléments du bilan	
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	120
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	121
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	130
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	131
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	132
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	134
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	137
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	138
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	140
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	143
C8 - Situation des autorisations d'engagement	148
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	151
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet
F - Décisions en matière de tauy - Arrêté et signatures	

154

E2 - Arrêté et signatures

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	l
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	Α

Informations statistiques					
Valeurs Valeurs					
Population totale	335571	Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)	226 394,83		
Longueur de la voirie départementale (en km)	3 800	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le	11		
département					

Informations fiscales (N-2)					
Potentiel fiscal	et financier (1)	Valeurs par habitant pour le département	Moyennes nationales du potentiel financier par		
Fiscal	Financier	(population DGF)	catégorie (2)		
174968934	208569506	482,822097	575,541977		

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

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

	Informations financières – ratios	Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	980,80	892
2	Produit des impositions directes/population	66,05	284
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1078,90	977
4	Dépenses d'équipement brut/population	248,98	116
5	Encours de dette/population (3)	877,35	504
6	DGF/population	157,75	128
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	24,75 %	21,3 %
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	96,69 %	96,5 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	23,08 %	11,9 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	81,32 %	51,6 %

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

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

<sup>(4)</sup> Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

<sup>(5)</sup> Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

- I L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget par fonction :
- 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 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 La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (3) de l'exercice précédent.
- II En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.
- IV Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (4).

- 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.

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

<sup>(2)</sup> Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

<sup>(3)</sup> Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

<sup>(4)</sup> A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

#### RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses Recettes Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (3)	
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

		RESTES A REALISER N-1							
		Dépenses	1	Recettes	;	Solde (B)			
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1	0,00			
Investissement	1	0,00	III	0,00	B2	0,00			
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00			

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

<sup>(1)</sup> Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

<sup>(2)</sup> Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.



Chap. / Art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
	TISSEMENT - TOTAL	(I) 0,00
900	Services généraux	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseignement	0,00
903	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
904	Prévention médico-sociale	0,00
905	Action sociale	0,00
905-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
905-6	Revenu de solidarité active	0,00
906	Réseaux et infrastructures	0,00
907	Aménagement et environnement	0,00
908	Transports	0,00
909	Développement	0,00
910	Services généraux	0,00
911	Sécurité	0,00
912	Enseignement	0,00
913	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
914	Prévention médico-sociale	0,00
915	Action sociale	0,00
915-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
915-6	Revenu de solidarité active	0,00
916	Réseaux et infrastructures	0,00
917	Aménagement et environnement	0,00
918	Transports	0,00
919	Développement	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
SECTION DE FON	CTIONNEMENT – TOTAL	(II) 0,00
930	Services généraux	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseignement	0,00
933	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
934	Prévention médico-sociale	0,00
935	Action sociale	0,00

#### CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE - 52 BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2021

Chap. / Art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
935-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	0,00
935-6	Revenu de solidarité active	0,00
936	Réseaux et infrastructures	0,00
937	Aménagement et environnement	0,00
938	Transports	0,00
939	Développement	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00

<sup>(1)</sup> Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.



Chap. / Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVEST	TISSEMENT – TOTAL	(III) 0,00
900	Services généraux	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseignement	0,00
903	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
904	Prévention médico-sociale	0,00
905	Action sociale	0,00
905-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
905-6	Revenu de solidarité active	0,00
906	Réseaux et infrastructures	0,00
907	Aménagement et environnement	0,00
908	Transports	0,00
909	Développement	0,00
910	Services généraux	0,00
911	Sécurité	0,00
912	Enseignement	0,00
913	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
914	Prévention médico-sociale	0,00
915	Action sociale	0,00
915-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
915-6	Revenu de solidarité active	0,00
916	Réseaux et infrastructures	0,00
917	Aménagement et environnement	0,00
918	Transports	0,00
919	Développement	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	0,00
SECTION DE FONC	CTIONNEMENT – TOTAL	(IV) 0,00
930	Services généraux	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseignement	0,00
933	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
934	Prévention médico-sociale	0,00
935	Action sociale	0,00

#### CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE - 52 BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2021

Chap. / Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
935-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	0,00
935-6	Revenu de solidarité active	0,00
936	Réseaux et infrastructures	0,00
937	Aménagement et environnement	0,00
938	Transports	0,00
939	Développement	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00

<sup>(1)</sup> Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	<b>A</b> 1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	159 735 852,89	159 735 852,89
	+	+	+
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement(3)	159 735 852,89	159 735 852,89
<u></u>			
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	365 921 784,82	365 921 784,82
	+	+	+
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
_	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement(4)	365 921 784,82	365 921 784,82
	TOTAL DU BUDGET(5)	525 657 637,71	525 657 637,71

#### TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

		DÉPENSES		RECETTES				
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL		
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	154 411 952,89	5 323 900,00	159 735 852,89	121 931 828,81	37 804 024,08	159 735 852,89		
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	329 567 760,74	36 354 024,08	365 921 784,82	362 047 884,82	3 873 900,00	365 921 784,82		
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	483 979 713,63	41 677 924,08	525 657 637,71	483 979 713,63	41 677 924,08	525 657 637,71		

<sup>(1)</sup> Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

<sup>(2)</sup> A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

<sup>(4)</sup> Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

<sup>(5)</sup> Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.



SECTION	POUR MÉMOIRE BUDGET PRÉCÉDENT	RESTES A REALISER N-1 (2)	PROPOSITIONS DU PRÉSIDENT	VOTE DE L'ASSEMBLEE	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX (SAUF 01)	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	156 842 657,70	0,00	159 735 852,89	0,00	79 519 748,33	5 087 731,67	2 244 500,00	14 609 520,53	2 432 754,72
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	44 678 869,95	0,00	50 399 518,40	0,00		5 087 731,67	30 000,00	13 672 940,53	600 856,00
(Equipements propres au dépt. 20 sauf 204, 21, 22, 23) - en AP/CP	44 482 241,78	0,00	50 377 686,51	0,00		5 087 731,67	30 000,00	13 672 940,53	600 856,00
- hors AP/CP	196 628,17	0,00	21 831,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX Subventions d'équipement à verser (c/204)	28 729 371,75	0,00	29 816 586,16	0,00		0,00	2 214 500,00	936 580,00	1 831 898,72
- en AP/CP	25 480 174,42	0,00	26 460 998,89	0,00		0,00	2 000 000,00	793 580,00	404 405,11
- hors AP/CP	3 249 197,33	0,00	3 355 587,27	0,00		0,00	214 500,00	143 000,00	1 427 493,61
92 OPERATIONS NON VENTILEES	83 434 416,00	0,00	79 519 748,33	0,00	79 519 748,33				
- dont 924 Opérations pour compte de tiers	2 250 000,00	0,00	2 894 277,33	0,00	2 894 277,33				
950 DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00	0,00	0,00				
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)	0,00			0,00					
RECETTES D'INVESTISSEMENT	156 842 657,70	0,00	159 735 852,89	0,00	155 093 423,14	315 600,00	0,00	1 187 687,00	580 000,00
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Recettes d'équipement affectées)	4 895 378,92	0,00	3 686 929,75	0,00		315 600,00	0,00	1 187 687,00	580 000,00
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	800 000,00	0,00	955 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES, hors 1068	140 931 073,11	0,00	153 083 499,06	0,00	153 083 499,06				
- dont 924 Opérations pour compte de tiers	1 725 000,00	0,00	3 559 400,00	0,00	3 559 400,00				
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION	10 216 205,67	0,00	2 009 924,08	0,00	2 009 924,08				
954 Produit des cessions d'immobilisations	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00				
951 Virement de la section de fonctionnement	9 816 205,67		1 609 924,08	0,00	1 609 924,08				
923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	0,00			0,00					
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)	0,00			0,00					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	362 903 671,00	0,00	365 921 784,82	0,00	45 446 994,83	26 627 680,56	17 846 186,00	17 204 713,78	13 049 924,90
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES (dont RMI, APA et RSA)	312 860 125,02	0,00	320 474 789,99	0,00		26 627 680,56	17 846 186,00	17 204 713,78	13 049 924,90
- en AE/CP	7 187 276,46	0,00	6 895 113,05	0,00		400 000,00	0,00	430 423,60	1 187 896,00
- hors AE/CP	305 672 848,56	0,00	313 579 676,94	0,00		26 227 680,56	17 846 186,00	16 774 290,18	11 862 028,90
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES	39 227 340,31	0,00	42 837 070,75	0,00	42 837 070,75				
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION	10 816 205,67		2 609 924,08	0,00	2 609 924,08				

#### CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE - 52 BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2021

SECTION	POUR MÉMOIRE BUDGET PRÉCÉDENT	RESTES A REALISER N-1 (2)	PROPOSITIONS DU PRÉSIDENT	VOTE DE L'ASSEMBLEE	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX (SAUF 01)	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
952 Dépenses imprévues	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
953 Virement à la section d'investissement	9 816 205,67		1 609 924,08	0,00	1 609 924,08				
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	0,00			0,00					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	362 903 671,00	0,00	365 921 784,82	0,00	322 610 640,00	3 085 672,82	210 000,00	1 299 600,00	1 453 735,00
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES	44 244 940,00	0,00	43 311 144,82	0,00		3 085 672,82	210 000,00	1 299 600,00	1 453 735,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES	318 658 731,00	0,00	322 610 640,00	0,00	322 610 640,00				
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	0,00			0,00					

<sup>(1)</sup> Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou à la délibération de reprise des résultat) à la colonne « Vote de l'assemblée », les crédits constatés conformément au compte administratif ou à la délibération de reprise des résultats.

<sup>(2)</sup> A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite)	A2

SECTION	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)	5-4 RMI	5-5 APA	5-6 RSA	6 RESEAUX ET INFRA- STRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 000,00	2 099 417,59	0,00		0,00	42 467 844,95	8 793 464,05	0,00	2 470 871,05
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Equipements propres au dépt. 20 sauf 204, 21, 22, 23)	0,00	93 777,31	0,00		0,00	27 549 900,00	3 364 312,89	0,00	0,00
- en AP/CP	0,00	93 777,31	0,00		0,00	27 549 900,00	3 342 481,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	21 831,89	0,00	0,00
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX Subventions d'équipement à verser (c/204)	10 000,00	2 005 640,28	0,00		0,00	14 917 944,95	5 429 151,16	0,00	2 470 871,05
- en AP/CP	10 000,00	1 467 362,70	0,00		0,00	14 917 944,95	4 396 835,08	0,00	2 470 871,05
- hors AP/CP	0,00	538 277,58	0,00		0,00	0,00	1 032 316,08	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES									
- dont 924 Opérations pour compte de tiers									
950 DEPENSES IMPREVUES									
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)									
RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00		0,00	2 003 328,75	555 814,00	0,00	0,00
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Recettes d'équipement affectées)	0,00	0,00	0,00		0,00	1 403 328,75	200 314,00	0,00	0,00
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	0,00	0,00	0,00		0,00	600 000,00	355 500,00	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES, hors 1068									
- dont 924 Opérations pour compte de tiers									
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION 954 Produit des cessions d'immobilisations 951 Virement de la section de fonctionnement									
923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)									
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 426 472,09	108 768 007,65	2 100,00	43 241 915,00	47 299 715,00	24 566 159,18	5 819 611,57	6 620 000,00	4 002 304,26
93 OPERATIONS VENTILEES ou SERVICES INDIVIDUALISES (dont RMI, APA et RSA)	5 426 472,09	108 768 007,65	2 100,00	43 241 915,00	47 299 715,00	24 566 159,18	5 819 611,57	6 620 000,00	4 002 304,26
- en AE/CP	0,00	117 250,00	0,00	0,00	0,00	294 248,49	837 747,46	0,00	3 627 547,50
- hors AE/CP 94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES	5 426 472,09	108 650 757,65	2 100,00	43 241 915,00	47 299 715,00	24 271 910,69	4 981 864,11	6 620 000,00	374 756,76

SECTION	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)	5-4 RMI	5-5 APA	5-6 RSA	6 RESEAUX ET INFRA- STRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION 952 Dépenses imprévues									
953 Virement à la section d'investissement									
002 DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (1)									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	170 000,00	15 196 684,00	1 671,00	18 550 000,00	1 646 000,00	1 351 252,00	146 530,00	0,00	200 000,00
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES	170 000,00	15 196 684,00	1 671,00	18 550 000,00	1 646 000,00	1 351 252,00	146 530,00	0,00	200 000,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES									
002 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ DE N-1 (1)									

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	<u>II</u>
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	A3.1

# SECTION D'INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

#### **OPERATIONS REELLES**

	OPERATIONS REELLES	
CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
90 Equipements départementaux	50 399 518,40	3 686 929,75
900 à 909 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA)	50 399 518,40	3 686 929,75
905-4 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
905-6 Revenu de solidarité active	0,00	0,00
91 Equipements non départementaux (Subventions d'équipement à verser)	29 816 586,16	955 500,00
910 à 919 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA)	29 816 586,16	955 500,00
915-4 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
915-6 Revenu de solidarité active	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées	74 195 848,33	116 889 399,06
921 Taxes non affectées	0,00	0,00
922 Dotations et participations	0,00	9 830 000,00
923 Dettes et autres opérations financières (hors c/1068)	71 301 571,00	103 499 999,06
924 Opérations pour compte de tiers	2 894 277,33	3 559 400,00
95 Chapitres de prévision sans réalisation	0,00	400 000,00
950 Dépenses imprévues	0,00	
954 Produit des cessions d'immobilisations		400 000,00
TOTAL	I 154 411 952,89	II 121 931 828,81
	OPERATIONS D'ORDRE	
925 Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section)	1 450 000,00	1 450 000,00
926 Transferts entre les sections	3 873 900,00	34 744 100,00
951 Virement de la section de fonctionnement		1 609 924,08
TOTAL	III 5 323 900,00	IV 37 804 024,08
AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R (926 + 951)	- D 926 :	32 480 124,08
	1	1
001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (1)	V 0,00	
923-1068 AFFECTATION (1)		VII 0,00

**TOTAL DE LA SECTION** 

159 735 852,89 | II + IV + VI + VII

159 735 852,89

I + III + V

<sup>(1)</sup> Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

# SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

#### **OPERATIONS REELLES ET MIXTES**

	OPERATIONS REELLES ET MIXTES	
CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
93 Opérations ventilées ou services individualisés	320 474 789,99	43 311 144,82
930 à 939 (chapitres répartis par fonction, hors RMI, APA et RSA)	229 931 059,99	23 113 473,82
935-4 Revenu minimum d'insertion	2 100,00	1 671,00
935-5 Personnes dépendantes (APA)	43 241 915,00	18 550 000,00
935-6 Revenu de solidarité active	47 299 715,00	1 646 000,00
94 Services communs non ventilés	8 092 970,75	318 736 740,00
940 Impositions directes	0,00	38 442 550,00
941 Autres impôts et taxes	2 868 441,00	208 411 584,00
942 Dotations et participations	0,00	68 825 806,00
943 Opérations financières	4 565 172,80	276 800,00
944 Frais de fonctionnement groupes d'élus	266 154,48	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	393 202,47	2 780 000,00
95 Opérations sans réalisation	1 000 000,00	
952 Dépenses imprévues	1 000 000,00	
TOTAL	I 329 567 760,74	II 362 047 884,82
	OPERATIONS D'ORDRE	
946 Transferts entre les sections	34 744 100,00	3 873 900,00
947 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
953 Virement à la section d'investissement	1 609 924,08	
TOTAL	III 36 354 024,08	IV 3 873 900,00
	•	
AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = D (946 + 9	53) - R 946 :	32 480 124,08
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	V 0,00	VI 0,00

I + III + V

TOTAL DE LA SECTION

365 921 784,82 | II + IV + VI

365 921 784,82

<sup>(1)</sup> Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – INVESTISSEMENT	B1

1 – DEPENSES (y compris les restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 13 (3) 16 18	Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00 0,00 70 934 712,00 0,00	(1) 2 933 900,00 0,00	0,00 2 933 900,00 70 934 712,00 0,00
20 (3) 204 (3) 21 (3) 22 (3) 23 (3) 010 018 26 27 (3)	Immobilisations incorporelles (hors 204) Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation Immobilisations en cours Revenu minimum d'insertion Revenu de solidarité active Participations et créances rattachées Autres immobilisations financières	1 668 431,89 29 816 586,16 8 046 022,03 0,00 40 685 064,48 0,00 0,00 1 000,00 365 859,00	300 000,00 0,00 0,00 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 168 431,89 30 116 586,16 8 046 022,03 0,00 42 275 064,48 0,00 0,00 1 000,00 365 859,00
28 3 19 45 481 020	Amortissement des immobilisations (reprises)  Stocks et en-cours  Neutral. et régul. d'opérations  Total des opérations pour compte de tiers  Charges à rép. sur plusieurs exercices  Dépenses imprévues	2 894 277,33 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 2 894 277,33 0,00 0,00
	Dépenses d'investissement –Total	154 411 952,89	5 323 900,00	159 735 852,89

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF ANTICIPE OU REPORTE (2)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	159 735 852,89

<sup>(1)</sup> Subventions d'investissement reprises au compte de résultat (compte 139).

<sup>(2)</sup> Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

<sup>(3)</sup> Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	<u>II</u>
BALANCE GENERALE – INVESTISSEMENT	B1

2 – RECETTES (y compris les restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
		<u>'</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
13 (2)	Subventions d'investissement	6 572 429,75	0,00	6 572 429,75
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	103 401 012,00	0,00	103 401 012,00
18 (2)	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00		0,00
20 (2)	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	600 000,00	600 000,00
204 (2)	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21 (2)	Immobilisations corporelles	0,00	800 000,00	800 000,00
22 (2)	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23 (2)	Immobilisations en cours	0,00	550 000,00	550 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 (2)	Autres immobilisations financières	98 987,06	0,00	98 987,06
28	Amortissement des immobilisations		34 244 100,00	34 244 100,00
3	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	3 559 400,00	0,00	3 559 400,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		1 609 924,08	1 609 924,08
024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00		400 000,00
	Recettes d'investissement –Total	121 931 828,81	37 804 024,08	159 735 852,89

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF ANTICIPE OU REPORTE (1)	0,00
	+
AFFECTATION AU COMPTE 1068 (1)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	159 735 852,89

<sup>(1)</sup> Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

<sup>(2)</sup> Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

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

1 – DEPENSES (y compris les restes à réaliser)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	y dempire les reside a realise.	1	
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 (2)	Charges à caractère général	20 766 495,26		20 766 495,26
012 (2)	Charges de personnel et frais assimilés	81 455 942,91		81 455 942,91
014	Atténuations de produits	4 246 337,00		4 246 337,00
015	Revenu minimum d'insertion	2 100,00		2 100,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 241 915,00		43 241 915,00
017	Revenu de solidarité active	47 299 715,00		47 299 715,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 (2)	Autres charges de gestion courante	126 329 617,29		126 329 617,29
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	241 263,01		241 263,01
66	Charges financières	4 502 000,00	0,00	4 502 000,00
67 (2)	Charges exceptionnelles	89 172,80	500 000,00	589 172,80
68 (2)	Dot. aux amortissements et provisions	393 202,47	34 244 100,00	34 637 302,47
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00		1 000 000,00
023	Virement à la section d'investissement		1 609 924,08	1 609 924,08
	Dépenses de fonctionnement –Total	329 567 760,74	36 354 024,08	365 921 784,82

	т
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	365 921 784,82

<sup>(1)</sup> Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

<sup>(2)</sup> Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

2 – RECETTES (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013 (2)	Atténuations de charges	260 000,00		260 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 671,00		1 671,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 550 000,00		18 550 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 646 000,00		1 646 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 519 873,98		2 519 873,98
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		440 000,00	440 000,00
73	Impôts et taxes (hors 731)	208 611 584,00		208 611 584,00
731	Impositions directes	38 442 550,00		38 442 550,00
74 (2)	Dotations, subventions et participations	80 010 335,00		80 010 335,00
75 (2)	Autres produits de gestion courante	8 676 140,84	0,00	8 676 140,84
76	Produits financiers	222 300,00	0,00	222 300,00
77 (2)	Produits exceptionnels	327 430,00	0,00	327 430,00
78 (2)	Reprises amortissements et provisions	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	362 047 884,82	3 873 900,00	365 921 784,82

	т
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	365 921 784,82

<sup>(1)</sup> Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

<sup>(2)</sup> Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	Α

# 1 – DEPENSES

Chap.	Libellés	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
Groupe 90	Equipements départementaux	44 678 869,95	50 399 518,40	0,00
900	Services généraux	3 919 917,19	5 087 731,67	0,00
901	Sécurité	30 000,00	30 000,00	0,00
902	Enseignement	11 906 885,12	13 672 940,53	0,00
903	Culture, jeunesse, sports et loisirs	1 497 190,64	600 856,00	0,00
904	Prévention médico-sociale	0,00	0,00	0,00
905	Action sociale (hors RMI et RSA)	133 342,14	93 777,31	0,00
905-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
905-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
906	Réseaux et infrastructures	24 725 238,86	27 549 900,00	0,00
907	Aménagement et environnement	2 466 296,00	3 364 312,89	0,00
908	Transports	0,00	0,00	0,00
909	Développement	0,00	0,00	0,00
Groupe 91	Equipements non départementaux	28 729 371,75	29 816 586,16	0,00
910	Services généraux	0,00	0,00	0,00
911	Sécurité	1 208 100,00	2 214 500,00	0,00
912	Enseignement	1 021 580,00	936 580,00	0,00
913	Culture, jeunesse, sports et loisirs	1 296 194,03	1 831 898,72	0,00
914	Prévention médico-sociale	10 000,00	10 000,00	0,00
915	Action sociale (hors RMI et RSA)	2 204 543,22	2 005 640,28	0,00
915-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
915-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
916	Réseaux et infrastructures	14 621 053,00	14 917 944,95	0,00
917	Aménagement et environnement	5 818 929,58	5 429 151,16	0,00
918	Transports	0,00	0,00	0,00
919	Développement	2 548 971,92	2 470 871,05	0,00
Groupe 92	Opérations non ventilées	83 434 416,00	79 519 748,33	0,00
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	76 056 435,00	71 301 571,00	0,00
924	Opérations pour compte de tiers	2 250 000,00	2 894 277,33	0,00
925	Opérations patrimoniales	1 635 581,00	1 450 000,00	0,00
926	Transferts entre les sections	3 492 400,00	3 873 900,00	0,00
Groupe 95	Opérations sans réalisation	0,00	0,00	0,00
950	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS	156 842 657,70	159 735 852,89	0,00

Restes à réaliser			0,00
-------------------	--	--	------

#### CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE - 52 BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2021

D 001 Solde d'exécution reporté (1) - Déficit		0,00
CUMUL		159 735 852,89

<sup>(1)</sup> Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

III – VOTE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	Α

# 2 - RECETTES

Chap.	Libellés	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
Groupe 90	Equipements départementaux	4 895 378,92	3 686 929,75	0,00
900	Services généraux	963 953,00	315 600,00	0,00
901	Sécurité	0,00	0,00	0,00
902	Enseignement	1 182 687,00	1 187 687,00	0,00
903	Culture, jeunesse, sports et loisirs	503 000,00	580 000,00	0,00
904	Prévention médico-sociale	0,00	0,00	0,00
905	Action sociale (hors RMI et RSA)	0,00	0,00	0,00
905-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
905-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
906	Réseaux et infrastructures	1 927 750,92	1 403 328,75	0,00
907	Aménagement et environnement	317 988,00	200 314,00	0,00
908	Transports	0,00	0,00	0,00
909	Développement	0,00	0,00	0,00
Groupe 91	Equipements non départementaux	800 000,00	955 500,00	0,00
910	Services généraux	0,00	0,00	0,00
911	Sécurité	0,00	0,00	0,00
912	Enseignement	0,00	0,00	0,00
913	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00
914	Prévention médico-sociale	0,00	0,00	0,00
915	Action sociale (hors RMI et RSA)	0,00	0,00	0,00
915-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
915-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
916	Réseaux et infrastructures	800 000,00	600 000,00	0,00
917	Aménagement et environnement	0,00	355 500,00	0,00
918	Transports	0,00	0,00	0,00
919	Développement	0,00	0,00	0,00
Groupe 92	Opérations non ventilées	140 931 073,11	153 083 499,06	0,00
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations	8 630 000,00	9 830 000,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières (hors c/ 1068)	98 046 292,11	103 499 999,06	0,00
924	Opérations pour compte de tiers	1 725 000,00	3 559 400,00	0,00
925	Opérations patrimoniales	1 635 581,00	1 450 000,00	0,00
926	Transferts entre les sections	30 894 200,00	34 744 100,00	0,00
Groupe 95	Opérations sans réalisation	10 216 205,67	2 009 924,08	0,00
951	Virement de la section de fonctionnement	9 816 205,67	1 609 924,08	0,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	400 000,00	400 000,00	0,00
	TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS	156 842 657,70	159 735 852,89	0,00

#### CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE - 52 BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2021

Restes à réaliser		0,00
R 001 Solde d'exécution reporté (1) - Excédent		0,00
Affectation au compte 1068 (2)		0,00
CUMUL		159 735 852,89

<sup>(1)</sup> Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

<sup>(2)</sup> Il s'agit de la délibération d'affectation du résultat ; par conséquent, ce montant ne fait pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 900

**DETAIL DU CHAPITRE 900 – Services généraux** 

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	3 919 917,19	0,00	5 087 731,67	00,0
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
900-2	Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00
900-4	Coop. décent., act° europ. et inter.	0,00	0,00	0,00	0,00
900-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	3 919 917,19	0,00	5 087 731,67	0,00
<b>900-2</b> 900202	Administration générale Admin. géné. collect. (autres moy. gén.)	<b>3 919 917,19</b> 3 919 917,19	<b>0,00</b> 0,00	<b>5 087 731,67</b> 5 087 731,67	<b>0,00</b> 0,00
900-4	Coop. décent., act° europ. et inter.	0,00	0,00	0,00	0,00
900-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	963 953,00	0,00	315 600,00	0,00
<b>900-2</b> 900202	Administration générale Admin. géné. collect. (autres moy. gén.)	<b>963 953,00</b> 963 953,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>315 600,00</b> 315 600,00	<b>0,00</b> 0,00
900-4 900-5	Coop. décent., act° europ. et inter. Plan de relance (crise sanitaire)	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 901

# **DETAIL DU CHAPITRE 901 – Sécurité**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	00,0
901-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
901-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	0,00	0,00	0,00	0,00
901-2	Incendie et Secours	0,00	0,00	0,00	0,00
901-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
901-8	Autres interventions de protection	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	30 000,00	0,00	30 000,00	00,0
901-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
901-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
901-2	Incendie et Secours	0,00	0,00	0,00	0,00
901-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
901-8	Autres interventions de protection	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
901-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
901-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	0,00	0,00	0,00	0,00
901-2	Incendie et Secours	0,00	0,00	0,00	0,00
901-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
901-8	Autres interventions de protection	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET		
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 902	

**DETAIL DU CHAPITRE 902 – Enseignement** 

Article (4)	Libellé	Dour mémoire budget	RAR N-1	Drangaitions du	Vote de l'assemblée
Article (1)	Libelle	Pour mémoire budget	KAK N-I	Propositions du	vote de l'assemblee
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	11 906 885,12	0,00	13 672 940,53	0,00
	PROGRAMMES	0,00	00,0	00,0	00,0
902-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
902-1	Enseignement du premier degré	0,00	0,00	0,00	0,00
902-2	Enseignement du second degré	0,00	0,00	0,00	0,00
902-3	Enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
902-4	Formation pro. et apprentissage (COM)	0,00	0,00	0,00	0,00
902-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
902-8	Autres services périscolaires et annexes	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	11 906 885,12	0,00	13 672 940,53	00,0
902-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
902-1	Enseignement du premier degré	0,00	0,00	0,00	0,00
902-2	Enseignement du second degré	11 906 885,12	0,00	13 672 940,53	0,00
90221	Collèges	11 906 885,12	0,00	13 672 940,53	0,00
902-3	Enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
902-4	Formation pro. et apprentissage (COM)	0,00	0,00	0,00	0,00
902-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
902-8	Autres services périscolaires et annexes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	1 182 687,00	0,00	1 187 687,00	0,00
902-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
902-1	Enseignement du premier degré	0,00	0,00	0,00	0,00
902-2	Enseignement du second degré	1 182 687,00	0,00	1 187 687,00	0,00
90221	Collèges	1 182 687,00	0,00	1 187 687,00	0,00
902-3	Enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
902-4	Formation pro. et apprentissage (COM)	0,00	0,00	0,00	0,00
902-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
902-8	Autres services périscolaires et annexes	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 903

DETAIL DU CHAPITRE 903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	1 497 190,64	0,00	600 856,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
903-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
903-1	<u>Culture</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
903-2	<u>Sports</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
903-3	Jeunesse (act° socio-éduc) et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00
903-4	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	1 497 190,64	0,00	600 856,00	0,00
903-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
903-1	<u>Culture</u>	1 497 190,64	0,00	600 856,00	0,00
90311	Activités artistiques et action culturel	10 748,54	0,00	11 500,00	0,00
90312	Patrimoine (musées, monuments)	1 082 672,60	0,00	206 356,00	0,00
90313	Bibliothèques et médiathèques	268 519,50	0,00	245 000,00	0,00
90314	Musées	26 000,00	0,00	30 000,00	0,00
90315	Services d'archives	109 250,00	0,00	108 000,00	0,00
903-2	<u>Sports</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
903-3	Jeunesse (act° socio-éduc) et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00
903-4	Plan de relance (crise sanitaire)	00,0	0,00	0,00	00,0
	RECETTES DE L'EXERCICE	503 000,00	0,00	580 000,00	0,00
903-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
903-1	<u>Culture</u>	503 000,00	0,00	580 000,00	0,00
90312	Patrimoine (musées, monuments)	503 000,00	0,00	580 000,00	0,00
903-2	<u>Sports</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
903-3	Jeunesse (act° socio-éduc) et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00
903-4	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET		
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 904	

# **DETAIL DU CHAPITRE 904 – Prévention médico-sociale**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	00,0	0,00	0,00	0,00
904-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
904-1	PMI et planification familiale	0,00	0,00	0,00	0,00
904-2	Prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	0,00	0,00
904-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
904-8	Autres actions	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
904-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
904-1	PMI et planification familiale	0,00	0,00	0,00	0,00
904-2	Prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	0,00	0,00
904-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
904-8	Autres actions	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	00,0	0,00	0,00	0,00
904-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
904-1	PMI et planification familiale	0,00	0,00	0,00	0,00
904-2	Prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	0,00	0,00
904-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
904-8	Autres actions	0,00	0,00	00,0	00,0

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	Ш
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 905

**DETAIL DU CHAPITRE 905 – Action sociale (hors RMI et RSA)** 

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
DEPENSES DE L'EXERCICE		133 342,14	0,00	93 777,31	0,00
PROGRAMMES		00,0	0,00	0,00	0,00
905-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
905-1	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00
905-2	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-3	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-7	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
905-8	Autres interventions sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		133 342,14	0,00	93 777,31	00,0
905-0	Services communs	133 342,14	0,00	93 777,31	0,00
905-1	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00
905-2	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-3	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-7	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
905-8	Autres interventions sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
905-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
905-1	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00
905-2	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-3	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-7	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
905-8	<u>Autres interventions sociales</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 905-4

## **DETAIL DU CHAPITRE 905-4 – Revenu minimum d'insertion**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES		0.00	0.00	0.00
905-41	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
905-42	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
905-43	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
905-44	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
905-45	Évaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-46	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
905-47	Revenu minimum d'insertion - RMA	0,00	0,00	0,00	0,00
905-48	Autres dépenses au titre du RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
905-41	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
905-42	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
905-43	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
905-44	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
905-45	Évaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-46	<u>Dépenses de structure</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-47	Revenu minimum d'insertion - RMA	0,00	0,00	0,00	0,00
905-48	Autres dépenses au titre du RMI	0,00	0,00	00,0	00,0
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
905-41	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
905-42	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
905-43	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
905-44	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
905-45	Évaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-46	<u>Dépenses de structure</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-47	Revenu minimum d'insertion - RMA	0,00	0,00	0,00	0,00
905-48	Autres dépenses au titre du RMI	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 905-6

## DETAIL DU CHAPITRE 905-6 - Revenu de solidarité active

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
, ,		précédent		président	
DEPENSES DE L'EXERCICE		0.00	0.00	0.00	0,00
PROGRAMMES		0.00	0.00	0.00	0.00
905-61	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
905-62	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
905-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
905-64	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
905-65	Evaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-66	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
905-67	Allocations RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
905-68	Autres dépenses au titre du RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00
905-61	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
905-62	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
905-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
905-64	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
905-65	Evaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-66	<u>Dépenses de structure</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-67	Allocations RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
905-68	Autres dépenses au titre du RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00
905-61	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
905-62	<u>Santé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
905-64	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
905-65	Evaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-66	<u>Dépenses de structure</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-67	Allocations RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
905-68	Autres dépenses au titre du RSA	0,00	0,00	0,00	0.00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	Ш
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 906

## **DETAIL DU CHAPITRE 906 – Réseaux et infrastructures**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
Aitiole (1)	Libelie	précédent	NAK N 1	président	Vote de l'assemblee
	DEDENOTE DE L'EVEDOIGE	•		•	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	24 725 238,86	0,00	27 549 900,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
906-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
906-1	Eaux et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
906-2	Routes et voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
906-3	Infrastructures ferroviaires et aéroport	0,00	0,00	0,00	0,00
906-4	Infra. fluviales, maritimes, portuaires	0,00	0,00	0,00	0,00
906-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
906-8	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	24 725 238,86	0,00	27 549 900,00	0,00
906-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
906-1	Eaux et assainissement	0,00	0,00	50 000,00	0,00
906-2	Routes et voirie	24 664 085,86	0,00	27 410 900,00	0,00
90621	Réseau routier départemental	23 864 085,86	0,00	26 560 900,00	0,00
90622	Viabilité hivernale et aléas climatiques	800,000,00	0,00	800 000,00	0,00
90628	Autres réseaux de voirie	0,00	0,00	50 000,00	0,00
906-3	Infrastructures ferroviaires et aéroport	0,00	0,00	0,00	0,00
906-4	Infra. fluviales, maritimes, portuaires	0,00	0,00	0,00	0,00
906-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
906-8	<u>Autres réseaux</u>	61 153,00	0,00	89 000,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	1 927 750,92	0,00	1 403 328,75	00,0
906-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
906-1	Eaux et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
906-2	Routes et voirie	1 927 750,92	0,00	1 403 328,75	0,00
90621	Réseau routier départemental	1 927 750,92	0,00	1 403 328,75	0,00
906-3	Infrastructures ferroviaires et aéroport	0,00	0,00	0,00	0,00
906-4	Infra. fluviales, maritimes, portuaires	0,00	0,00	0,00	0,00
906-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
906-8	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 907

**DETAIL DU CHAPITRE 907 – Aménagement et environnement** 

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
7 (1)	<del></del>	précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	2 466 296,00	0.00	3 364 312,89	0,00
	PROGRAMMES	0.00	0.00	0.00	0,00
907-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
907-1	Aménagement et développement urbain	0,00	0,00	0,00	0,00
907-2	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
907-3	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00
907-4	Aménagement et développement rural	0,00	0,00	0,00	0,00
907-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	2 466 296,00	0,00	3 364 312,89	00,0
907-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
907-1	Aménagement et développement urbain	0,00	0,00	0,00	0,00
907-2	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
907-3	<u>Environnement</u>	2 466 296,00	0,00	3 364 312,89	0,00
90738	Autres actions en faveur milieu naturel	2 466 296,00	0,00	3 364 312,89	0,00
907-4	Aménagement et développement rural	0,00	0,00	0,00	0,00
907-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	317 988,00	00,0	200 314,00	00,0
907-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
907-1	Aménagement et développement urbain	0,00	0,00	0,00	0,00
907-2	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
907-3	<u>Environnement</u>	317 988,00	0,00	200 314,00	0,00
90738	Autres actions en faveur milieu naturel	317 988,00	0,00	200 314,00	0,00
907-4	Aménagement et développement rural	0,00	0,00	0,00	0,00
907-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 908

## **DETAIL DU CHAPITRE 908 – Transports**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	00,0	0,00	0,00	0,00
908-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
908-1	<u>Transports scolaires</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
908-2	Transports publics de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00
908-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
908-8	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
908-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
908-1	<u>Transports scolaires</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
908-2	<u>Transports publics de voyageurs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
908-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
908-8	<u>Autres</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
908-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
908-1	<u>Transports scolaires</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
908-2	<u>Transports publics de voyageurs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
908-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
908-8	Autres	0,00	00,0	00,0	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 909

**DETAIL DU CHAPITRE 909 – Développement** 

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
Article (1)	Libelle		KAK N-1	•	vote de l'assemblee
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
909-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
909-1	Structures d'animation et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
909-2	Agriculture et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00
909-3	Industrie, commerce et artisanat	0,00	0,00	0,00	0,00
909-4	<u>Développement touristique</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
909-5	Maintien services publics non départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
909-6	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
909-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
909-1	Structures d'animation et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
909-2	Agriculture et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00
909-3	Industrie, commerce et artisanat	0,00	0,00	0,00	0,00
909-4	<u>Développement touristique</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
909-5	Maintien services publics non départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
909-6	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	00,0	00,0	00,0
909-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
909-1	Structures d'animation et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
909-2	Agriculture et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00
909-3	Industrie, commerce et artisanat	0,00	0,00	0,00	0,00
909-4	Développement touristique	0,00	0,00	0,00	0,00
909-5	Maintien services publics non départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
909-6	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 910
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	

**DETAIL DU CHAPITRE 910 – Services généraux** 

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	00,0	0,00
910-2	Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00
910-4	Coopération décentralisée, action europe	0,00	0,00	0,00	0,00
910-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
910-2	Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00
910-4	Coopération décentralisée, action europe	0,00	0,00	0,00	0,00
910-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
910-2	Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00
910-4	Coopération décentralisée, action europe	0,00	0,00	0,00	0,00
910-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 911
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	

#### **DETAIL DU CHAPITRE 911 – Sécurité**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	1 208 100,00	0,00	2 214 500,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
911-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
911-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	0,00	0,00	0,00	0,00
911-2	Incendie et Secours	0,00	0,00	0,00	0,00
911-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
911-8	Autres interventions de protection	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	1 208 100,00	0,00	2 214 500,00	0,00
911-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
911-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	0,00	0,00	0,00	0,00
911-2	Incendie et Secours	1 208 100,00	0,00	2 214 500,00	0,00
911-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
911-8	Autres interventions de protection	0,00	00,0	00,0	00,0
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
911-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
911-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	0,00	0,00	0,00	0,00
911-2	Incendie et Secours	0,00	0,00	0,00	0,00
911-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
911-8	Autres interventions de protection	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 912
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	

## **DETAIL DU CHAPITRE 912 – Enseignement**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	1 021 580,00	0,00	936 580,00	00,0
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
912-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
912-1	Enseignement du premier degré	0,00	0,00	0,00	0,00
912-2	Enseignement du second degré	0,00	0,00	0,00	0,00
912-3	Enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
912-4	Formation professionnelle et apprentissa	0,00	0,00	0,00	0,00
912-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
912-8	Autres services périscolaires et annexes	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	1 021 580,00	0,00	936 580,00	0,00
912-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
912-1	Enseignement du premier degré	0,00	0,00	0,00	0,00
912-2	Enseignement du second degré	853 580,00	0,00	853 580,00	0,00
91221	Collèges	853 580,00	0,00	853 580,00	0,00
912-3	Enseignement supérieur	168 000,00	0,00	83 000,00	0,00
912-4	Formation professionnelle et apprentissa	0,00	0,00	0,00	0,00
912-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
912-8	Autres services périscolaires et annexes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
912-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
912-1	Enseignement du premier degré	0,00	0,00	0,00	0,00
912-2	Enseignement du second degré	0,00	0,00	0,00	0,00
912-3	Enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
912-4	Formation professionnelle et apprentissa	0,00	0,00	0,00	0,00
912-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
912-8	Autres services périscolaires et annexes	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 913
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	

DETAIL DU CHAPITRE 913 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

	DETAIL DO GHAITIRE 313	1			
Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	1 296 194,03	0,00	1 831 898,72	00,0
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
913-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
913-1	Culture	0,00	0,00	0,00	0,00
913-2	<u>Sports</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
913-3	Jeunesse (action socio-éducative)	0,00	0,00	0,00	0,00
913-4	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	1 296 194,03	0,00	1 831 898,72	00,0
913-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
913-1	Culture	845 794,03	0,00	862 272,11	0,00
91311	Activités artistiques et action culturel	16 500,00	0,00	26 668,00	0,00
91312	Patrimoine (musées, monuments)	829 294,03	0,00	835 604,11	0,00
913-2	<u>Sports</u>	418 000,00	0,00	934 376,61	0,00
913-3	Jeunesse (action socio-éducative)	32 400,00	0,00	35 250,00	0,00
913-4	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	00,00	0,00	0,00
913-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
913-1	Culture	0,00	0,00	0,00	0,00
913-2	<u>Sports</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
913-3	Jeunesse (action socio-éducative)	0,00	0,00	0,00	0,00
913-4	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 914
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	

## **DETAIL DU CHAPITRE 914 – Prévention médico-sociale**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
914-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
914-1	PMI et planification familiale	0,00	0,00	0,00	0,00
914-2	Prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	0,00	0,00
914-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
914-8	Autres actions	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
914-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
914-1	PMI et planification familiale	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
914-2	Prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	0,00	0,00
914-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
914-8	Autres actions	00,0	0,00	00,0	00,0
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
914-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
914-1	PMI et planification familiale	0,00	0,00	0,00	0,00
914-2	Prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	0,00	0,00
914-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
914-8	Autres actions	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 915
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	

#### **DETAIL DU CHAPITRE 915 – Action sociale (hors RMI et RSA)**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	2 204 543,22	0.00	2 005 640,28	0.00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
915-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
915-1	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00
915-2	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-3	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-7	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
915-8	Autres interventions sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	2 204 543,22	0,00	2 005 640,28	0,00
915-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
915-1	Famille et enfance	7 000,00	0,00	34 000,00	0,00
915-2	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-3	Personnes âgées	1 895 543,22	0,00	1 526 640,28	0,00
91532	Autres actions de prévention	65 000,00	0,00	30 000,00	0,00
91538	Autres	1 830 543,22	0,00	1 496 640,28	0,00
915-7	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
915-8	Autres interventions sociales	302 000,00	0,00	445 000,00	00,0
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
915-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
915-1	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00
915-2	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-3	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-7	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
915-8	Autres interventions sociales	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 915-4
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	

## **DETAIL DU CHAPITRE 915-4 – Revenu minimum d'insertion**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	0.00	0,00
	PROGRAMMES	0.00	0,00	0,00	0,00
915-41	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
915-42	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
915-43	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
915-44	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
915-45	Évaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-46	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
915-47	Revenu minimum d'insertion - RMA	0,00	0,00	0,00	0,00
915-48	Autres dépenses au titre du RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
915-41	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
915-42	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
915-43	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
915-44	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
915-45	Évaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-46	<u>Dépenses de structure</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
915-47	Revenu minimum d'insertion - RMA	0,00	0,00	0,00	0,00
915-48	Autres dépenses au titre du RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
915-41	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
915-42	<u>Santé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
915-43	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
915-44	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
915-45	Évaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-46	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
915-47	Revenu minimum d'insertion - RMA	0,00	0,00	0,00	0,00
915-48	Autres dépenses au titre du RMI	00,0	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 915-6
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	

## **DETAIL DU CHAPITRE 915-6 – Revenu de solidarité active**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMMES	0.00	0.00	0.00	0,00
915-61	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
915-62	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
915-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
915-64	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
915-65	Evaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-66	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
915-67	Allocations RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
915-68	Autres dépenses au titre du RSA	0.00	0.00	0.00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0.00	0.00	0.00	0.00
915-61	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
915-62	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
915-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
915-64	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
915-65	Evaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-66	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
915-67	Allocations RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
915-68	Autres dépenses au titre du RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
915-61	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
915-62	<u>Santé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
915-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
915-64	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
915-65	Evaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-66	<u>Dépenses de structure</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
915-67	Allocations RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
915-68	Autres dépenses au titre du RSA	0,00	00,0	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 916
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	

## **DETAIL DU CHAPITRE 916 – Réseaux et infrastructures**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	14 917 944,95	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
916-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
916-1	Eaux et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
916-2	Routes et voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
916-3	Infrastructures ferroviaires et aéroport	0,00	0,00	0,00	0,00
916-4	Infrastructures fluviales, maritimes	0,00	0,00	0,00	0,00
916-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
916-8	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	14 621 053,00	0,00	14 917 944,95	0,00
916-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
916-1	Eaux et assainissement	4 731 331,00	0,00	3 575 598,45	0,00
916-2	Routes et voirie	7 190 400,00	0,00	8 660 129,50	0,00
91621	Réseau routier départemental	2 777 200,00	0,00	1 672 000,00	0,00
91628	Autres réseaux de voirie	4 413 200,00	0,00	6 988 129,50	0,00
916-3	Infrastructures ferroviaires et aéroport	0,00	0,00	0,00	0,00
916-4	Infrastructures fluviales, maritimes	0,00	0,00	0,00	0,00
916-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
916-8	Autres réseaux	2 699 322,00	0,00	2 682 217,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	800 000,00	0,00	600 000,00	0,00
916-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
916-1	Eaux et assainissement	800 000,00	0,00	600 000,00	0,00
916-2	Routes et voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
916-3	Infrastructures ferroviaires et aéroport	0,00	0,00	0,00	0,00
916-4	Infrastructures fluviales, maritimes	0,00	0,00	0,00	0,00
916-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
916-8	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 917
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	

**DETAIL DU CHAPITRE 917 – Aménagement et environnement** 

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	5 818 929,58	0,00	5 429 151,16	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
917-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
917-1	Aménagement et développement urbain	0,00	0,00	0,00	0,00
917-2	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
917-3	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00
917-4	Aménagement et développement rural	0,00	0,00	0,00	0,00
917-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	5 818 929,58	0,00	5 429 151,16	0,00
917-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
917-1	Aménagement et développement urbain	0,00	0,00	0,00	0,00
917-2	Logement	200 000,00	0,00	0,00	0,00
917-3	<u>Environnement</u>	220 403,00	0,00	493 117,83	0,00
91738	Autres actions en faveur milieu naturel	220 403,00	0,00	493 117,83	0,00
917-4	Aménagement et développement rural	5 398 526,58	0,00	4 936 033,33	0,00
917-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	00,0	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	355 500,00	0,00
917-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
917-1	Aménagement et développement urbain	0,00	0,00	0,00	0,00
917-2	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
917-3	<u>Environnement</u>	0,00	0,00	355 500,00	0,00
91738	Autres actions en faveur milieu naturel	0,00	0,00	355 500,00	0,00
917-4	Aménagement et développement rural	0,00	0,00	0,00	0,00
917-5	Plan de relance (crise sanitaire)	00,0	00,0	00,0	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 918
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	

# **DETAIL DU CHAPITRE 918 – Transports**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
918-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
918-1	Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
918-2	Transports publics de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00
918-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
918-8	<u>Autres</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES		00,0	0,00	00,0
918-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
918-1	<u>Transports scolaires</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
918-2	<u>Transports publics de voyageurs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
918-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
918-8	Autres	0,00	0,00	0,00	00,0
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
918-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
918-1	<u>Transports scolaires</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
918-2	Transports publics de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00
918-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
918-8	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 919
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	

**DETAIL DU CHAPITRE 919 – Développement** 

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	2 548 971,92	0,00	2 470 871,05	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
919-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
919-1	Structures d'animation et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
919-2	Agriculture et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00
919-3	Industrie, commerce et artisanat	0,00	0,00	0,00	0,00
919-4	<u>Développement touristique</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
919-5	Maintien services publics non départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
919-6	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		2 548 971,92	0,00	2 470 871,05	0,00
919-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
919-1	Structures d'animation et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
919-2	Agriculture et pêche	1 153 812,92	0,00	1 002 510,32	0,00
91928	Autres	1 153 812,92	0,00	1 002 510,32	0,00
919-3	Industrie, commerce et artisanat	900 012,00	0,00	936 860,73	0,00
919-4	<u>Développement touristique</u>	495 147,00	0,00	531 500,00	0,00
919-5	Maintien services publics non départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
919-6	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	00,0	0,00	00,0	0,00
919-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
919-1	Structures d'animation et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
919-2	Agriculture et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00
919-3	Industrie, commerce et artisanat	0,00	0,00	0,00	0,00
919-4	<u>Développement touristique</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
919-5	Maintien services publics non départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
919-6	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES	A 92

# 92 – Opérations non ventilées

Chapitre	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	83 434 416,00	00,0	79 519 748,33	0,00
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	76 056 435,00	0,00	71 301 571,00	0,00
924	Opérations pour compte de tiers	2 250 000,00	0,00	2 894 277,33	0,00
925	Opérations patrimoniales	1 635 581,00		1 450 000,00	0,00
926	Transferts entre les sections	3 492 400,00		3 873 900,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	140 931 073,11	0,00	153 083 499,06	0,00
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations	8 630 000,00	0,00	9 830 000,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	98 046 292,11	0,00	103 499 999,06	0,00
924	Opérations pour compte de tiers	1 725 000,00	0,00	3 559 400,00	0,00
925	Opérations patrimoniales	1 635 581,00		1 450 000,00	0,00
926	Transferts entre les sections	30 894 200,00		34 744 100,00	0,00

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 921 A 922

## **DETAIL DU CHAPITRE 921 – TAXES NON AFFECTÉES**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

#### **DETAIL DU CHAPITRE 922 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	8 630 000,00	0,00	9 830 000,00	0,00
10222	FCTVA	7 500 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	500 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III-VOTE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 923

# DETAIL DU CHAPITRE 923 – DETTES ET AUTRES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	76 056 435,00	0,00	71 301 571,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 651 230,00	0,00	18 151 571,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 490 313,00	0,00	2 782 129,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	44 505 892,00	0,00	40 001 012,00	0,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
261	Titres de participation	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	400 000,00	0,00	357 859,00	0,00
	RECETTES	98 046 292,11	0,00	103 499 999,06	0,00
1641	Emprunts en euros	43 300 000,00	0,00	53 400 000,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	44 505 892,00	0,00	40 001 012,00	0,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	987,11	0,00	987,06	0,00
2744	Prêts d'honneur	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
27634	Créance Communes	166 413,00	0,00	25 000,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 924

#### DETAIL DU CHAPITRE 924 – RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (2)	2 250 000,00	0,00	2 894 277,33	0,00
4581009	OP S/MANDAT CENTRE D EXPLOITATION SOYONS	850 000,00	0,00	39 296,29	0,00
4581011	OP S/S MANDAT SALLE MULTISPORT BEAUME DROBIE	1 100 000,00	0,00	2 804 981,04	0,00
4581012	OP S/S MANDAT PONT D ANDANCE	75 000,00	0,00	0,00	0,00
4581013	OP SOUS MANDAT PASSERELLE MARC SEGUIN PONT	225 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	GUSTAVE TOURSIER PONTS SUR LE RHONE				
	RECETTES (2)	1 725 000,00	0,00	3 559 400,00	0,00
4582009	OP S/MANDAT CENTRE D EXPLOITATION SOYONS	450 000,00	0,00	619 400,00	0,00
4582011	OP S/S MANDAT SALLE MULTISPORT BEAUME DROBIE	1 100 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
4582012	OP S/S MANDAT PONT D ANDANCE	75 000,00	0,00	0,00	0,00
4582013	OP SOUS MANDAT PASSERELLE MARC SEGUIN PONT GUSTAVE TOURSIER PONTS SUR LE RHONE	100 000,00	0,00	140 000,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

<sup>(2)</sup> Une ligne par opération. Voir annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour le compte de tiers.

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 925

DETAIL DU CHAPITRE 925 – OPÉRATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (2)	1 635 581,00	1 450 000,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	485 581,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	300 000,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	50 000,00	50 000,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
4581009	OP S/MANDAT CENTRE D EXPLOITATION SOYONS	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	1 635 581,00	1 450 000,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	485 581,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	600 000,00	600 000,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	300 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	550 000,00	550 000,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

<sup>(2)</sup> Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

III-VOTE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 926

#### **DETAIL DU CHAPITRE 926 – TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS**

A (1.1. (4)		Pour mémoire budget		
Article (1)	Libellé	précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (2)	3 492 400,00	3 873 900,00	0,00
Reprises sur autof	<u>inancement</u>	3 052 400,00	2 933 900,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 879 700,00	1 761 200,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 172 700,00	1 172 700,00	0,00
Charges transférée	es	440 000,00	940 000,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	500 000,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	440 000,00	440 000,00	0,00
	RECETTES (3)	30 894 200,00	34 744 100,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	500 000,00	0,00
28031	Frais d'études	153 200,00	137 300,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	2 400,00	1 400,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	116 700,00	175 900,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	74 600,00	74 600,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	3 800,00	5 400,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	140 000,00	140 000,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	199 700,00	129 400,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	12 209 800,00	12 643 800,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	8 500,00	43 800,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	2 517 000,00	2 739 100,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	56 000,00	85 500,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	10 900,00	19 200,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	92 900,00	200 500,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 178 200,00	2 565 300,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	78 000,00	48 000,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	256 300,00	265 600,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 214 400,00	1 067 300,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	754 100,00	829 300,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	130 300,00	127 600,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	48 200,00	102 100,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	117 200,00	658 200,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	6 200,00	6 200,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	700 600,00	864 900,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	15 500,00	15 000,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	700,00	700,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	332 200,00	319 100,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	3 324 200,00	3 368 300,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	246 500,00	234 500,00	0,00

#### CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE - 52 BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2021

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
281314	Bâtiments culturels et sportifs	322 300,00	423 700,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	523 300,00	699 200,00	0,00
281351	Bâtiments publics	11 800,00	12 700,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	17 300,00	17 300,00	0,00
28153	Réseaux divers	0,00	300,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 629 800,00	1 932 700,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	21 100,00	6 600,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	322 600,00	319 100,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	4 800,00	5 500,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	1 100,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	286 800,00	287 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	512 200,00	594 600,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	572 100,00	990 200,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	689 600,00	825 800,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	155 900,00	177 000,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	170 200,00	185 900,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	403 300,00	605 400,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	261 900,00	293 100,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

<sup>(2)</sup> Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.

<sup>(3)</sup> Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 95 OPERATIONS SANS REALISATION – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 950 A 951 A 954

## **DETAIL DES CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION**

Chapitre	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
-	DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00
950	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	RECETTESDE L'EXERCICE	10 216 205,67	2 009 924,08	0,00
951	Virement de la section de fonctionnement	9 816 205,67	1 609 924,08	0,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	400 000,00	400 000,00	0,00

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

#### 1 - DEPENSES

Chap.	Libellés	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
Groupe 93	Opérations ventilées	312 860 125,02	320 474 789,99	0,00
930	Services généraux	24 642 044,89	26 627 680,56	0,00
931	Sécurité	17 643 132,00	17 846 186,00	0,00
932	Enseignement	17 066 075,26	17 204 713,78	0,00
933	Culture, jeunesse, sports et loisirs	12 579 933,30	13 049 924,90	0,00
934	Prévention médico-sociale	5 225 953,94	5 426 472,09	0,00
935	Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	108 904 961,11	108 768 007,65	0,00
935-4	Revenu minimum d'insertion	2 100,00	2 100,00	0,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	43 109 300,00	43 241 915,00	0,00
935-6	Revenu de solidarité active	43 039 380,90	47 299 715,00	0,00
936	Réseaux et infrastructures	24 525 242,42	24 566 159,18	0,00
937	Aménagement et environnement	5 783 033,30	5 819 611,57	0,00
938	Transports	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00
939	Développement	3 718 967,90	4 002 304,26	0,00
Groupe 94	Opérations non ventilées	39 227 340,31	42 837 070,75	0,00
940	Impositions directes	0,00	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	3 617 726,00	2 868 441,00	0,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	4 446 885,43	4 565 172,80	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	268 528,88	266 154,48	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00	393 202,47	0,00
946	Transferts entre les sections	30 894 200,00	34 744 100,00	0,00
947	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Groupe 95	Opérations sans réalisation	10 816 205,67	2 609 924,08	0,00
952	Dépenses imprévues	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
953	Virement à la section d'investissement	9 816 205,67	1 609 924,08	0,00
	TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS	362 903 671,00	365 921 784,82	0,00

Restes à réaliser		0,00
D 002 Résultat reporté (1) - Déficit		0,00
CUMUL		365 921 784,82

<sup>(1)</sup> Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

III – VOTE DU BUDGET	Ш
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	В

## 2 - RECETTES

Chap.	Libellés	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
Groupe 93	Opérations ventilées	44 244 940,00	43 311 144,82	0,00
930	Services généraux	3 748 529,00	3 085 672,82	0,00
931	Sécurité	210 000,00	210 000,00	0,00
932	Enseignement	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00
933	Culture, jeunesse, sports et loisirs	1 523 615,00	1 453 735,00	0,00
934	Prévention médico-sociale	170 000,00	170 000,00	0,00
935	Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	16 508 013,00	15 196 684,00	0,00
935-4	Revenu minimum d'insertion	1 671,00	1 671,00	0,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	17 650 000,00	18 550 000,00	0,00
935-6	Revenu de solidarité active	1 706 000,00	1 646 000,00	0,00
936	Réseaux et infrastructures	1 032 362,00	1 351 252,00	0,00
937	Aménagement et environnement	125 150,00	146 530,00	0,00
938	Transports	0,00	0,00	0,00
939	Développement	270 000,00	200 000,00	0,00
Groupe 94	Opérations non ventilées	318 658 731,00	322 610 640,00	0,00
940	Impositions directes	110 793 451,00	38 442 550,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	135 046 586,00	208 411 584,00	0,00
942	Dotations et participations	68 769 494,00	68 825 806,00	0,00
943	Opérations financières	276 800,00	276 800,00	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	280 000,00	2 780 000,00	0,00
946	Transferts entre les sections	3 492 400,00	3 873 900,00	0,00
947	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS	362 903 671,00	365 921 784,82	0,00

Restes à réaliser		0,00
R 002 Résultat reporté (1) - Excédent		0,00
CUMUL		365 921 784,82

<sup>(1)</sup> Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 930

**DETAIL DU CHAPITRE 930 – Services généraux** 

Article (1)	Libellé.	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	24 642 044,89	0,00	26 627 680,56	00,0
930-2	Administration générale	24 029 015,89	0,00	26 033 052,56	0,00
930201	Admin. géné. (personnel non ventilable)	15 998 238,87	0,00	17 184 803,54	0,00
930202	Admin. géné. (autres moyens généraux)	5 454 117,25	0,00	6 409 433,25	0,00
93021	Assemblée locale	1 468 388,77	0,00	1 468 388,77	0,00
93023	Information, communication, publicité	1 108 271,00	0,00	970 427,00	0,00
930-4	Coop. décent., act° europ. et inter.	613 029,00	0,00	594 628,00	0,00
93041	Subvention globale	410 000,00	0,00	400 000,00	0,00
93048	Autres	203 029,00	0,00	194 628,00	0,00
930-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	3 748 529,00	0,00	3 085 672,82	0,00
930-2	Administration générale	1 897 500,00	0,00	1 443 044,82	0,00
930201	Admin. géné. (personnel non ventilable)	1 362 000,00	0,00	1 222 914,82	0,00
930202	Admin. géné. (autres moyens généraux)	535 500,00	0,00	220 130,00	0,00
930-4	Coop. décent., act° europ. et inter.	1 851 029,00	0,00	1 642 628,00	0,00
93041	Subvention globale	1 700 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
93048	Autres	151 029,00	0,00	142 628,00	0,00
930-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 931

## **DETAIL DU CHAPITRE 931 – Sécurité**

		1			1
Article (1)	Libellé .	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	17 643 132,00	0,00	17 846 186,00	0,00
931-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
931-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	0,00	0,00	0,00	0,00
931-2	Incendie et Secours	17 608 132,00	0,00	17 811 186,00	0,00
931-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
931-8	Autres interventions de protection	35 000,00	0,00	35 000,00	00,0
	RECETTES DE L'EXERCICE	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
931-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
931-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
931-2	Incendie et Secours	0,00	0,00	0,00	0,00
931-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
931-8	Autres interventions de protection	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 932

**DETAIL DU CHAPITRE 932 – Enseignement** 

Article (1)	Libellé <u></u>	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	17 066 075,26	0,00	17 204 713,78	0,00
932-0	Services communs	8 731 205,26	0,00	8 797 405,18	0,00
932-1	Enseignement du premier degré	0,00	0,00	0,00	0,00
932-2	Enseignement du second degré	7 809 165,00	0,00	7 881 503,60	0,00
93221	Collèges	7 809 165,00	0,00	7 881 503,60	0,00
932-3	Enseignement supérieur	236 100,00	0,00	236 200,00	0,00
932-4	Formation professionnelle et apprentissa	0,00	0,00	0,00	0,00
932-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
932-8	Autres services périscolaires et annexes	289 605,00	00,0	289 605,00	00,0
	RECETTES DE L'EXERCICE	1 299 600,00	0,00	1 299 600,00	0,00
932-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
932-1	Enseignement du premier degré	0,00	0,00	0,00	0,00
932-2	Enseignement du second degré	1 299 600,00	0,00	1 299 600,00	0,00
93221	Collèges	1 299 600,00	0,00	1 299 600,00	0,00
932-3	Enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
932-4	Formation professionnelle et apprentissa	0,00	0,00	0,00	0,00
932-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
932-8	Autres services périscolaires et annexes	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 933

DETAIL DU CHAPITRE 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

		Taliaro, vio occiaio, jou			
Article (1)	<u>Libellé</u>	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	12 579 933,30	0,00	13 049 924,90	0,00
933-0	Services communs	3 487 430,47	0,00	3 596 315,57	0,00
933-1	<u>Culture</u>	4 862 254,83	0,00	4 889 761,33	0,00
93311	Activités artistiques, action culturelle	3 685 750,00	0,00	3 769 750,00	0,00
93312	Patrimoine (musées, monuments)	610 196,83	0,00	576 511,33	0,00
93313	Bibliothèques et médiathèques	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00
93314	Musées	166 508,00	0,00	143 700,00	0,00
93315	Services d'archives	103 800,00	0,00	103 800,00	0,00
933-2	<u>Sports</u>	1 777 552,00	0,00	1 801 752,00	0,00
933-3	Jeunesse (act° socio-éduc) et loisirs	2 452 696,00	0,00	2 762 096,00	0,00
933-4	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	1 523 615,00	0,00	1 453 735,00	00,0
933-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
933-1	<u>Culture</u>	170 380,00	0,00	100 500,00	0,00
93312	Patrimoine (musées, monuments)	95 000,00	0,00	30 000,00	0,00
93313	Bibliothèques et médiathèques	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
93314	Musées	65 080,00	0,00	60 200,00	0,00
93315	Services d'archives	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00
933-2	<u>Sports</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
933-3	Jeunesse (act° socio-éduc) et loisirs	1 353 235,00	0,00	1 353 235,00	0,00
933-4	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	00,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 934

## **DETAIL DU CHAPITRE 934 – Prévention médico-sociale**

Article (1)	Libellé <u>.</u>	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	5 225 953,94	0,00	5 426 472,09	0,00
934-0	Services communs	3 544 833,94	0,00	3 800 634,95	0,00
934-1	PMI et planification familiale	1 557 120,00	0,00	1 508 837,14	0,00
934-2	Prévention et éducation pour la santé	124 000,00	0,00	117 000,00	0,00
934-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
934-8	Autres actions	0,00	0,00	00,0	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
934-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
934-1	PMI et planification familiale	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
934-2	Prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	0,00	0,00
934-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
934-8	Autres actions	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935

**DETAIL DU CHAPITRE 935 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)** 

	DETAIL DO GHAI TITLE 300	Action Sociale (nors	<del></del>		
Article (1)	<u>Libellé</u>	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	108 904 961,11	0,00	108 768 007,65	0,00
935-0	Services communs	18 115 557,11	0,00	17 963 627,65	0,00
935-1	Famille et enfance	31 001 044,00	0,00	31 634 716,00	0,00
935-2	Personnes handicapées	36 560 240,00	0,00	37 293 040,00	0,00
935-3	Personnes âgées	19 715 500,00	0,00	18 339 585,00	0,00
93531	Forfait autonomie	171 000,00	0,00	210 000,00	0,00
93532	Autres actions de prévention	714 000,00	0,00	793 000,00	0,00
93538	Autres	18 830 500,00	0,00	17 336 585,00	0,00
935-7	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
935-8	Autres interventions sociales	3 512 620,00	0,00	3 537 039,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	16 508 013,00	0,00	15 196 684,00	00,0
935-0	Services communs	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
935-1	Famille et enfance	600 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00
935-2	Personnes handicapées	3 350 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00
935-3	Personnes âgées	10 107 166,00	0,00	8 296 484,00	0,00
93531	Forfait autonomie	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
93532	Autres actions de prévention	655 000,00	0,00	868 484,00	0,00
93538	Autres	9 242 166,00	0,00	7 218 000,00	0,00
935-7	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
935-8	Autres interventions sociales	850 847,00	0,00	1 010 200,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935-4

#### **DETAIL DU CHAPITRE 935-4 – Revenu minimum d'insertion**

Article (1)	Libellé .	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
935-41	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
935-42	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
935-43	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
935-44	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
935-45	Évaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
935-46	<u>Dépenses de structure</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
935-47	RMI - RMA	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
935471	Revenu minimum d'insertion - Allocations	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
935-48	Autres dépenses au titre du RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	1 671,00	00,0	1 671,00	00,0
935-41	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
935-42	<u>Santé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
935-43	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
935-44	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
935-45	Évaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
935-46	<u>Dépenses de structure</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
935-47	RMI - RMA	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00
935471	Revenu minimum d'insertion - Allocations	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00
935-48	Autres dépenses au titre du RMI	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935-5

## **DETAIL DU CHAPITRE 935-5 – Personnes dépendantes (APA)**

Article (1)	Libellé .	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	43 109 300,00	0,00	43 241 915,00	0,00
935-50	Services communs	300,00	0,00	300,00	0,00
935-51	APA à domicile	18 957 000,00	0,00	19 089 615,00	0,00
935-52	APA versée au bénéficiaire en établisst	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
935-53	APA versée à l'établissement	23 862 000,00	0,00	23 862 000,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	17 650 000,00	0,00	18 550 000,00	0,00
935-50	Services communs	17 650 000,00	0,00	18 550 000,00	0,00
935-51	APA à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00
935-52	APA versée au bénéficiaire en établisst	0,00	0,00	0,00	0,00
935-53	APA versée à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935-6

## DETAIL DU CHAPITRE 935-6 - Revenu de solidarité active

Article (1)	Libellé .	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée		
		précédent		président			
	DEPENSES DE L'EXERCICE	43 039 380,90	0,00	47 299 715,00	0,00		
935-61	Insertion sociale	703 810,00	0,00	725 620,00	0,00		
935-62	<u>Santé</u>	46 500,00	0,00	42 000,00	0,00		
935-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00		
935-64	Insertion professionnelle	2 193 455,00	0,00	2 377 745,00	0,00		
935-65	Evaluation des dépenses engagées	73 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
935-66	<u>Dépenses de structure</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		
935-67	Allocations RSA	39 683 200,00	0,00	43 704 000,00	0,00		
935-68	Autres dépenses au titre du RSA	339 415,90	0,00	400 350,00	0,00		
	RECETTES DE L'EXERCICE	1 706 000,00	0,00	1 646 000,00	0,00		
935-61	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00		
935-62	<u>Santé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		
935-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00		
935-64	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00		
935-65	Evaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00		
935-66	<u>Dépenses de structure</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		
935-67	Allocations RSA	1 706 000,00	0,00	1 646 000,00	0,00		
935-68	Autres dépenses au titre du RSA	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 936

## **DETAIL DU CHAPITRE 936 – Réseaux et infrastructures**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
DEPENSES DE L'EXERCICE		24 525 242,42	0,00	24 566 159,18	0,00
936-0	Services communs	17 399 303,92	0,00	17 442 525,68	0,00
936-1	Eaux et assainissement	170 131,50	0,00	170 131,50	0,00
936-2	Routes et voirie	6 505 763,00	0,00	6 475 063,00	0,00
93621	Réseau routier départemental	5 757 763,00	0,00	5 727 063,00	0,00
93622	Viabilité hivernale et aléas climatiques	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00
93628	Autres réseaux de voirie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
936-3	Infrastruct, ferroviaires et aéroports	0,00	0,00	0,00	0,00
936-4	Infra. fluviales, maritimes, portuaires	0,00	0,00	0,00	0,00
936-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
936-8	Autres réseaux	450 044,00	0,00	478 439,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		1 032 362,00	0,00	1 351 252,00	0,00
936-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
936-1	Eaux et assainissement	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
936-2	Routes et voirie	722 362,00	0,00	750 362,00	0,00
93621	Réseau routier départemental	722 362,00	0,00	750 362,00	0,00
936-3	Infrastruct. ferroviaires et aéroports	0,00	0,00	0,00	0,00
936-4	Infra. fluviales, maritimes, portuaires	0,00	0,00	0,00	0,00
936-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
936-8	Autres réseaux	100 000,00	0,00	390 890,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 937

**DETAIL DU CHAPITRE 937 – Aménagement et environnement** 

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	5 783 033,30	0,00	5 819 611,57	0,00
937-0	Services communs	1 866 648,84	0,00	1 831 325,05	0,00
937-1	Aménagement et développement urbain	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
937-2	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
937-3	<u>Environnement</u>	1 916 572,46	0,00	2 022 268,52	0,00
93738	Autres actions en faveur milieu naturel	1 916 572,46	0,00	2 022 268,52	0,00
937-4	Aménagement et développement rural	1 399 812,00	0,00	1 366 018,00	0,00
937-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		125 150,00	0,00	146 530,00	0,00
937-0	Services communs	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00
937-1	Aménagement et développement urbain	0,00	0,00	0,00	0,00
937-2	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
937-3	<u>Environnement</u>	111 800,00	0,00	133 180,00	0,00
93738	Autres actions en faveur milieu naturel	111 800,00	0,00	133 180,00	0,00
937-4	Aménagement et développement rural	0,00	0,00	0,00	0,00
937-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	Ш
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 938

## **DETAIL DU CHAPITRE 938 – Transports**

Article (1)	Libellé <u> </u>	Pour mémoire budget RAR N-1 précédent		Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00	0,00
938-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
938-1	<u>Transports scolaires</u>	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00	0,00
938-2	<u>Transports publics de voyageurs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
938-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
938-8	Autres	0,00	0,00	00,0	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
938-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
938-1	<u>Transports scolaires</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
938-2	<u>Transports publics de voyageurs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
938-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
938-8	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 939

**DETAIL DU CHAPITRE 939 – Développement** 

Article (1)	Libellé .	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du	Vote de l'assemblée
		précédent		président	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	3 718 967,90	0,00	4 002 304,26	0,00
939-0	Services communs	342 470,40	0,00	354 706,76	0,00
939-1	Structures animation, développement éco.	0,00	0,00	0,00	0,00
939-2	Agriculture et pêche	482 447,50	0,00	723 547,50	0,00
93928	Autres	482 447,50	0,00	723 547,50	0,00
939-3	Industrie, commerce et artisanat	0,00	0,00	0,00	0,00
939-4	<u>Développement touristique</u>	2 894 050,00	0,00	2 924 050,00	0,00
939-5	Maint. et dev. serv. publics non départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
939-6	Plan de relance (crise sanitaire)	00,0	0,00	00,0	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	270 000,00	0,00	200 000,00	0,00
939-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
939-1	Structures animation, développement éco.	0,00	0,00	0,00	0,00
939-2	Agriculture et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00
939-3	Industrie, commerce et artisanat	0,00	0,00	0,00	0,00
939-4	Développement touristique	270 000,00	0,00	200 000,00	0,00
939-5	Maint. et dev. serv. publics non départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
939-6	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES	B 94

# 94 - Services communs non ventilés

Chapitre	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	39 227 340,31	00,0	42 837 070,75	0,00
940	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	3 617 726,00	0,00	2 868 441,00	0,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	4 446 885,43	0,00	4 565 172,80	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	268 528,88	0,00	266 154,48	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00		393 202,47	0,00
946	Transferts entre les sections	30 894 200,00		34 744 100,00	0,00
947	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00
	RECETTESDE L'EXERCICE	318 658 731,00	00,0	322 610 640,00	0,00
940	Impositions directes	110 793 451,00	0,00	38 442 550,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	135 046 586,00	0,00	208 411 584,00	0,00
942	Dotations et participations	68 769 494,00	0,00	68 825 806,00	0,00
943	Opérations financières	276 800,00	0,00	276 800,00	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	280 000,00		2 780 000,00	0,00
946	Transferts entre les sections	3 492 400,00		3 873 900,00	0,00
947	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 940 B 941

### **DETAIL DU CHAPITRE 940 – IMPOSITIONS DIRECTES**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	110 793 451,00	0,00	38 442 550,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	71 800 000,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	14 195 096,00	0,00	14 195 096,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	7 928 350,00	0,00	7 970 310,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	9 427 144,00	0,00	9 427 144,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	500 000,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 942 861,00	0,00	6 850 000,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

## **DETAIL DU CHAPITRE 941 – AUTRES IMPÔTS ET TAXES**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	3 617 726,00	0,00	2 868 441,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0,00	0,00	2 833 941,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	3 572 726,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	45 000,00	0,00	34 500,00	0,00
	RECETTES	135 046 586,00	0,00	208 411 584,00	0,00
Droits d'enregis	strement et de publicité foncière	47 506 302,00	0,00	47 900 000,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	37 300 000,00	0,00	37 300 000,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	1 556 302,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	3 100 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Taxes pour l'uti	lisation des services publics et du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes	spécifiques liés à la prod. énergétique et ind.	28 521 084,00	0,00	27 921 084,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 070 000,00	0,00	4 120 000,00	0,00
7352	TICPE	24 451 084,00	0,00	23 801 084,00	0,00
Impôts et taxes	spécifiques liés aux activités de service	0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes	d'outre-mer	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres taxes		59 019 200,00	0,00	132 590 500,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	59 019 000,00	0,00	60 540 000,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	0,00	0,00	72 050 000,00	0,00

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
7388	Autres	200,00	0,00	500,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (2)

Montant brut	0,00
Ecrêtement	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7341) (2)

Montant brut	0,00
Ecrêtement	0,00
Montant net	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

<sup>(2)</sup> Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III-VOTE DU BUDGET	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 942
	B 943

### **DETAIL DU CHAPITRE 942 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	68 769 494,00	00,0	68 825 806,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	25 046 797,00	0,00	25 195 566,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 824 482,00	0,00	11 798 367,00	0,00
74123	Dotation de compensation	15 831 999,00	0,00	15 941 365,00	0,00
744	FCTVA	260 000,00	0,00	250 000,00	0,00
7461	DGD	2 634 913,00	0,00	2 634 913,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	10 799 693,00	0,00	10 798 553,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	11 157,00	0,00	12 574,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	62 340,00	0,00	63 902,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 298 113,00	0,00	2 130 566,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

# **DETAIL DU CHAPITRE 943 – OPÉRATIONS FINANCIÈRES**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		4 446 885,43	0,00	4 565 172,80	0,00
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 229 000,00	0,00	4 386 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6688	Autres	140 000,00	0,00	115 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	46 885,43	0,00	33 172,80	0,00
RECETTES		276 800,00	0,00	276 800,00	0,00
761	Produits de participations	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
7688	Autres	122 300,00	0,00	122 300,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00

Détail du calcul des ICNE

Pour information	66112 (2)	7622 (2)
Montant des ICNE de l'exercice	804 987,61	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	803 987,61	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 000,00	0,00

- (1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte sera négatif.

III-VOTE DU BUDGET	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 944
	B 945

### DETAIL DU CHAPITRE 944 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT GROUPES D'ÉLUS

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	268 528,88	0,00	266 154,48	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 044,00	0,00	1 054,44	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	884,76	0,00	893,61	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 583,36	0,00	1 599,19	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	533,28	0,00	538,61	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6488	Autres charges	662,76	0,00	805,62	0,00
65861	Frais de personnel	244 620,72	0,00	240 063,01	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

# **DETAIL DU CHAPITRE 945 – PROVISIONS ET AUTRES OPÉRATIONS MIXTES (opérations mixtes)**

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	00,0	393 202,47	00,0
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	393 202,47	0,00
	RECETTES	280 000,00	2 780 000,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	280 000,00	2 780 000,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III-VOTE DU BUDGET	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 946

### DETAIL DU CHAPITRE 946 – TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS (à l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (2)	30 894 200,00	34 744 100,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	500 000,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	30 894 200,00	34 244 100,00	0,00
	RECETTES (3)	3 492 400,00	3 873 900,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	440 000,00	440 000,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 052 400,00	2 933 900,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	500 000,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

<sup>(2)</sup> Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.

<sup>(3)</sup> Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.

III-VOTE DU BUDGET	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 947

# DETAIL DU CHAPITRE 947 – OPÉRATIONS ORDRE INTÉRIEUR DE LA SECTION

Article (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président		
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		0,00	0,00		

<sup>(1)</sup> Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

<sup>(2)</sup> Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 95 OPERATIONS SANS REALISATION – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 952 B 953

## **DETAIL DES CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION**

Chapitre Libellé		Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée	
	DEPENSES	10 816 205,67	2 609 924,08	0,00	
952	Dépenses imprévues	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
953	Virement à la section d'investissement	9 816 205,67	1 609 924,08	0,00	



Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI et RSA)	5-4 Revenu minimum d'insertion
	DEPENSES	5 087 732	2 244 500	14 609 521	2 432 755	10 000	2 099 418	0
20	Immobilisations incorporelles	1 042 191	0	118 404	16 005	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	182 191	0	58 404	16 005	0	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	860 000	0	60 000	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	2 214 500	936 580	1 831 899	10 000	2 005 640	0
21	Immobilisations corporelles	1 261 700	0	1 294 090	283 851	0	30 000	0
211	Terrains	1 700	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	64 000	0	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	28 851	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	1 196 000	0	1 294 090	255 000	0	30 000	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	2 783 841	30 000	12 260 447	301 000	0	63 777	0
231	Immobilisations corporelles en cours	2 783 841	30 000	12 260 447	301 000	0	63 777	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0
	RECETTES	315 600	0	1 187 687	580 000	0	0	0
13	Subventions d'investissement	315 600	0	1 187 687	580 000	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	315 600	0	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	15 000	580 000	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	1 172 687	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0

<sup>(1)</sup> Détailler les comptes à trois chiffres.



Article /		5-6	6	7	8	9	
compte par	Libellé	Revenu de solidarité	Réseaux et	Aménagement et	Transports	Développement	TOTAL
nature (1)		active	infrastructures	environnement			
	DEPENSES	0	42 467 845	8 793 464	0	2 470 871	80 216 105
20	Immobilisations incorporelles	0	450 000	41 832	0	0	1 668 432
203	Frais d'études, recherche, développement	0	450 000	41 832	0	0	748 432
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	920 000
204	Subventions d'équipement versées	0	14 917 945	5 429 151	0	2 470 871	29 816 586
21	Immobilisations corporelles	0	3 318 900	1 857 481	0	0	8 046 022
211	Terrains	0	0	1 637 481	0	0	1 639 181
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	2 880 900	220 000	0	0	3 164 900
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	28 851
218	Autres immobilisations corporelles	0	438 000	0	0	0	3 213 090
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	23 781 000	1 465 000	0	0	40 685 064
231	Immobilisations corporelles en cours	0	23 531 000	1 405 000	0	0	40 375 064
238	Avances commandes immo corporelles	0	250 000	60 000	0	0	310 000
	RECETTES	0	2 003 329	555 814	0	0	4 642 430
13	Subventions d'investissement	0	2 003 329	555 814	0	0	4 642 430
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	600 000	355 500	0	0	1 271 100
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	1 403 329	200 314	0	0	2 198 643
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	1 172 687
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0

<sup>(1)</sup> Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT– PRESENTATION DETAILLEE	A1/0

# FONCTION 0 - SERVICES GÉNÉRAUX

			(	)2		0	4		
			Administrat	ion générale		Coop. décent., ac	t° europ. et inter.		
Article /		02	20	021	023	041	048	05	
compte par	Libellé	Administration gé	nérale collectivité	Assemblée	Information,	Subvention	Autres	Plan de relance	TOTAL DU
nature (1)		0201	202	locale	communication,	globale		(crise sanitaire)	CHAPITRE
nature (1)		Admin. géné.	Admin. géné.		publicité			(c.icc caimaiic)	
		collect. (pers. non vent.)	collect. (autres moy. gén.)						
	DEPENSES	0.00	5 087 731,67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 087 731,67
		-,	ŕ	-,	-,	-,	-,	-,	<i>'</i>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 042 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 191,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	182 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 191,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 700,00
211	Terrains	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00
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	0,00	2 783 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 840,67
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 783 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 840,67
	RECETTES	0,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 600,00
13	Subventions d'investissement	0,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 600,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1/1

# FONCTION 1 – SÉCURITÉ

Article / compte par nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	30 000,00	2 214 500,00	0,00	0,00	2 244 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	2 214 500,00	0,00	0,00	2 214 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	RECETTES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/2

## **FONCTION 2 – ENSEIGNEMENT**

Article / compte par nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	· <del>-</del>	2 lu second degré 222 Lycées	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. et apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	14 526 520,53	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	14 609 520,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	118 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 404,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	58 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 404,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	853 580,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	936 580,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 294 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 090,03
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 294 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 090,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	12 260 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260 446,50
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	12 260 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260 446,50
	RECETTES	0,00	0,00	1 187 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 687,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 187 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 687,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 172 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 687,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1/3

# FONCTION 3 – CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Article		30 Services			31 Culture	<u> </u>		32 Sports	33 Jeunesse (act°	34 Plan de	
compte par nature (1)	Libellé	communs	311 Activités artistiques et action culturel	312 Patrimoine (musées, monuments)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	oporto	socio-éduc) et loisirs	relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES		38 168,00	1 041 960,11	245 000,00	30 000,00	108 000,00	934 376,61	35 250,00	0,00	2 432 754,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	6 005,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	6 005,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	26 668,00	835 604,11	0,00	0,00	0,00	934 376,61	35 250,00	0,00	1 831 898,72
21	Immobilisations corporelles	0,00	11 500,00	17 351,00	245 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	283 851,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	6 500,00	17 351,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 851,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	0,00	245 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	183 000,00	0,00	15 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	183 000,00	0,00	15 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/4

# FONCTION 4 – PRÉVENTION MÉDICO-SOCIALE

Article / compte par nature (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/5

**FONCTION 5 – ACTION SOCIALE (hors RMI et RSA)** 

Article / compte par nature	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées	531 Forfait	53 Personnes âgées 532 Autres actions	538 Autres	57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
(1)					autonomie	de prévention				
	DEPENSES	93 777,31	34 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 496 640,28	0,00	445 000,00	2 099 417,59
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	34 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 496 640,28	0,00	445 000,00	2 005 640,28
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	63 777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 777,31
231	Immobilisations corporelles en cours	63 777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 777,31
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1/5-4

## **FONCTION 5-4 – REVENU MINIMUM D'INSERTION**

Article / compte par nature (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	54 Revenu minim - R 5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/5-6

## FONCTION 5-6 – REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

Article / compte par nature (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/6

# FONCTION 6 - RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES

				JNCTION 6 -		·······································			0.5		1
Article		60 Sarviana	61		62		63	64	65	68	
1		Services	Eaux et assainissement		Routes et voirie		Infrastructures	Infra. fluviales,	Plan de	Autres	
compte	1.91.41.6	communs	assamissement	621	622	628	ferroviaires et	maritimes,	relance (crise	réseaux	TOTAL DU
par	Libellé			Réseau routier	Viabilité	Autres	aéroport	portuaires	sanitaire)		CHAPITRE
nature				départemental	hivernale et	réseaux de					
(1)					aléas	voirie					
					climatiques						
	DEPENSES	0,00	3 625 598,45	28 232 900,00	800 000,00	7 038 129,50	0,00	0,00	0,00	2 771 217,00	42 467 844,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	440 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
203	Frais d'études, recherche,	0,00	0,00	440 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	développement										
204	Subventions d'équipement	0,00	3 575 598,45	1 672 000,00	0,00	6 988 129,50	0,00	0,00	0,00	2 682 217,00	14 917 944,95
	versées										
21	Immobilisations corporelles	0,00	50 000,00	3 207 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	3 318 900,00
215	Install., matériel, outillage	0,00	0,00	2 819 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	2 880 900,00
	techniques										
218	Autres immobilisations	0,00	50 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
	corporelles										
22	Immobilisations reçues en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	affectation										
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	22 913 000,00	789 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	23 781 000,00
231	Immobilisations corporelles en	0,00	0,00	22 663 000,00	789 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	23 531 000,00
	cours										
238	Avances commandes immo	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	corporelles										
	RECETTES	0,00	600 000,00	1 403 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 328,75
13	Subventions d'investissement	0,00	600 000,00	1 403 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 328,75
131	Subv inv rattachées aux actifs	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	amort										
132	Subv inv rattachées aux actifs	0,00	0,00	1 403 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 328,75
	non amort										
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	versées	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	2,30
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	affectation	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	anoulation										

Article		60 Services	61 Eaux et		62 Routes et voirie		63 Infrastructures	64 Infra. fluviales,	65 Plan de	68 Autres	
compte par nature (1)	Libellé	communs	assainissement	621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie	ferroviaires et aéroport	maritimes, portuaires	relance (crise sanitaire)	réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1/7

# FONCTION 7 – AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Article / compte		70 Services communs	71 Aménagement et développement	72 Logement	7 Environ 731		74 Aménagement et développement	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU
par nature (1)	Libellé	communic	urbain		Actions de traitement des déchets	Autres actions en faveur milieu naturel	rural	(erice caimaine)	CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 430,72	4 936 033,33	0,00	8 793 464,05
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	41 831,89	0,00	0,00	41 831,89
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	41 831,89	0,00	0,00	41 831,89
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	493 117,83	4 936 033,33	0,00	5 429 151,16
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 481,00	0,00	0,00	1 857 481,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 481,00	0,00	0,00	1 637 481,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	555 814,00	0,00	0,00	555 814,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	555 814,00	0,00	0,00	555 814,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	355 500,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	200 314,00	0,00	0,00	200 314,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/8

## **FONCTION 8 – TRANSPORTS**

Article / compte par nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	821 Routier	Transpo 822 Ferroviaire	82 orts publics de voy 823 Maritime	rageurs 824 Fluvial	825 Aérien	83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/9

# **FONCTION 9 – DÉVELOPPEMENT**

Article /	Article / compte		91 Structures	_	2 e et pêche	93 Industrie,	94 Développement	95 Maintien	96 Plan de	
par nature (1)	Libellé	communs	d'animation et développement	921 Laboratoire départemental	928 Autres	commerce et artisanat	touristique	services publics non départ.	relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	1 002 510,32	936 860,73	531 500,00	0,00	0,00	2 470 871,05
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	1 002 510,32	936 860,73	531 500,00	0,00	0,00	2 470 871,05
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Article /		0	1	2	3	4	5	5-4
compte	1.91.117	Services	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse,	Prévention	Action	Revenu minimum
par nature	Libellé	généraux		_	sports et loisirs	médico-sociale	sociale (hors RMI,	d'insertion
(1)							APA et RSA)	
	DEPENSES	26 627 681	17 846 186	17 204 714	13 049 925	5 426 472	108 768 008	2 100
011	Charges à caractère général	8 434 422	0	776 300	825 795	395 300	3 285 300	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	108 100	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 753 150	0	57 000	168 250	54 300	200	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	126 500	0
613	Locations	579 670	0	0	100	0	0	0
614	Charges locatives et de copropriété	52 000	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	1 170 600	0	175 000	3 000	3 000	0	0
616	Primes d'assurances	274 000	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	48 116	0	0	0	0	190 000	0
618	Divers	915 593	0	17 200	184 760	151 500	120 000	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	321 300	0	184 800	38 000	171 000	359 000	0
623	Pub., publications, relations publiques	590 000	0	3 300	252 135	15 000	2 000	0
624	Transports biens, transports collectifs	68 800	0	2 500	1 500	0	2 255 900	0
625	Déplacements et missions	537 050	0	0	0	0	6 700	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	835 000	0	225 000	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	250	0	0	0
628	Divers	1 120 043	0	111 500	177 800	500	225 000	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	50 000	0	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	11 000	0	0	0	0	0	0
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 811 774	0	8 797 205	3 593 266	3 776 320	29 581 328	0
621	Personnel extérieur au service	115 500	0	0	0	0	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	429 336	0	61 039	26 424	26 909	272 673	0
6411	Personnel titulaire	7 291 425	0	5 512 407	2 248 441	2 153 641	11 285 646	0
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	8 942 500	0
6413	Personnel non titulaire	1 186 876	0	804 605	337 345	561 843	1 473 349	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	210 178	0	0	0	0	0	0
6416	Emplois d'insertion	712 090	0	0	7 823	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	120 478	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 725 445	0	2 419 155	973 232	1 033 927	7 532 159	0
647	Autres charges sociales	365 439	0	0	0	0	65 000	0
648	Autres charges de personnel	1 655 006	0	0	0	0	10 000	0
014	Atténuations de produits	0	0	0	1 127 896	0	250 000	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	1 127 896	0	250 000	0
65	Autres charges de gestion courante	2 366 885	17 846 186	7 631 109	7 499 768	1 254 852	75 616 880	2 100
651	Aides à la personne	10 000	0	202 140	20 000	422 820	13 169 890	2 000
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	20 000	57 468 366	0
653	Indemnités, frais et formation élus	1 461 389	0	0	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	10 000	100
655	Contributions obligatoires	0	17 765 186	6 020 180	0	333 300	1 185 100	0

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	5-4 Revenu minimum d'insertion
656	Participations	59 147	35 000	0	1 225 000	110 615	48 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	836 339	46 000	1 408 789	6 018 016	368 117	3 673 755	0
658	Charges diverses de gestion courante	10	0	0	236 752	0	61 769	0
67	Charges exceptionnelles	14 600	0	100	3 200	0	34 500	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	13 200	0	0	2 200	0	24 500	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 400	0	100	1 000	0	10 000	0
	RECETTES	3 085 673	210 000	1 299 600	1 453 735	170 000	15 196 684	1 671
013	Atténuations de charges	260 000	0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	250 000	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 000	0	0	0	0	0	0
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	158 774	0	28 600	50 500	0	1 600 000	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	5 500	4 700	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	100	31 800	0	0	0
708	Autres produits	158 774	0	23 000	14 000	0	1 600 000	0
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations, subventions et participations	1 759 628	0	1 271 000	1 403 235	80 000	6 066 684	0
747	Participations	1 754 628	0	281 000	1 403 235	80 000	5 653 484	0
748	Autres attributions et participations	5 000	0	990 000	0	0	413 200	0
75	Autres produits de gestion courante	826 141	210 000	0	0	90 000	7 530 000	1 671
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	90 000	7 500 000	0
752	Revenus des immeubles	109 000	210 000	0	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	30 000	1 671
758	Produits divers de gestion courante	717 141	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	81 130	0	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	18 500	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	62 630	0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Article /		5-5	5-6	6	7	8	9	
compte par nature (1)	Libellé	Personnes dépendantes (APA)	Revenu de solidarité active	Réseaux et infrastructures	Aménagement et environnement	Transports	Développement	TOTAL
(1)	DEPENSES	43 241 915	47 299 715	24 566 159	5 819 612	6 620 000	4 002 304	320 474 790
011	Charges à caractère général	0	1 919 050	6 582 585	385 246	0	34 547	22 638 545
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0	0	1 575 500	0	0	0	1 683 600
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	2 666 800	17 500	0	0	4 717 200
611	Contrats de prestations de services	0	0	14 000	0	0	0	140 500
613	Locations	0	0	264 000	20 500	0	0	864 270
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	52 000
615	Entretien et réparations	0	0	1 549 463	56 000	0	0	2 957 063
616	Primes d'assurances	0	0	258 000	0	0	0	532 000
617	Etudes et recherches	0	50 000	0	63 600	0	33 497	385 213
618	Divers	0	1 860 050	71 200	8 200	0	0	3 328 503
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	64 000	83 854	0	0	1 221 954
623	Pub., publications, relations publiques	0	9 000	19 237	23 500	0	0	914 172
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	9 500	0	0	0	2 338 200
625	Déplacements et missions	0	0	10 000	0	0	0	553 750
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	1 060 000
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	250
628	Divers	0	0	58 185	112 092	0	1 050	1 806 170
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	22 500	0	0	0	72 500
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	200	0	0	0	11 200
012	Charges de personnel et frais assimilés	0	0	17 440 226	2 122 227	0	325 707	81 448 051
621	Personnel extérieur au service	0	0	370 000	0	0	0	485 500
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	106 101	14 381	0	2 675	939 538
6411	Personnel titulaire	0	0	11 704 459	1 430 881	0	205 873	41 832 774
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0	8 942 500
6413	Personnel non titulaire	0	0	723 600	120 192	0	30 286	5 238 095
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	210 178
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	719 913
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	120 478
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	4 536 066	556 774	0	86 872	20 863 630
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	430 439
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	1 665 006
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	1 377 896
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0	1 377 896
65	Autres charges de gestion courante	43 241 815	45 366 665	539 748	3 312 138	6 620 000	3 642 051	214 940 197
651	Aides à la personne	43 241 615	669 160	1 700	0	0	0	57 739 325
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	36 970 000	0	0	0	0	36 970 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	5 630 000	0	0	0	0	5 630 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0	57 488 366
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	1 461 389
654	Pertes sur créances irrécouvrables	100	20 000	100	0	0	0	30 300

Article /		5-5	5-6	6	7	8	9	
compte par nature (1)	Libellé	Personnes dépendantes (APA)	Revenu de solidarité active	Réseaux et infrastructures	Aménagement et environnement	Transports	Développement	TOTAL
655	Contributions obligatoires	0	0	0	0	6 620 000	0	31 923 766
656	Participations	0	1 054 000	429 624	1 299 719	0	0	4 261 105
657	Subventions de fonctionnement versées	100	1 023 505	108 324	2 012 419	0	3 642 051	19 137 416
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	298 531
67	Charges exceptionnelles	100	14 000	3 600	0	0	0	70 100
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	3 000	0	0	0	42 900
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100	14 000	600	0	0	0	27 200
	RECETTES	18 550 000	1 646 000	1 351 252	146 530	0	200 000	43 311 145
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	260 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	250 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	10 000
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0	0	612 000	70 000	0	0	2 519 874
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	280 000	0	0	0	290 200
706	Prestations de services	0	0	332 000	0	0	0	363 900
708	Autres produits	0	0	0	70 000	0	0	1 865 774
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	200 000	200 000
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	200 000	200 000
74	Dotations, subventions et participations	16 000 000	1 500 000	547 452	56 530	0	0	28 684 529
747	Participations	16 000 000	1 500 000	547 452	56 530	0	0	27 276 329
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	1 408 200
75	Autres produits de gestion courante	2 550 000	146 000	0	20 000	0	0	11 373 812
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0	7 590 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	20 000	0	0	339 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	150 000	145 000	0	0	0	0	326 671
758	Produits divers de gestion courante	2 400 000	1 000	0	0	0	0	3 118 141
77	Produits exceptionnels	0	0	191 800	0	0	0	272 930
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	50 000	0	0	0	68 500
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	141 800	0	0	0	204 430

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/0

# FONCTION 0 - SERVICES GÉNÉRAUX

		02 04								
				ion générale		Coop. décent., ac				
Article /		02	20	021	023	041	048	05 Plan de relance	TOTAL DU	
compte par	Libellé	Administration gé	nérale collectivité	Assemblée	Information,	Subvention	Autres			
-	Libelle	0201	202	locale	communication,	globale		(crise sanitaire)	CHAPITRE	
nature (1)		Admin. géné.	Admin. géné.		publicité			(Crise Samitaire)		
		(personnel non	(autres moyens							
		ventilable)	généraux)							
DEPENSES		17 184 803,54	6 409 433,25	1 468 388,77	970 427,00	400 000,00	194 628,00	0,00	26 627 680,56	
011	Charges à caractère général	1 347 620,00	6 398 686,25	5 000,00	683 116,00	0,00	0,00	0,00	8 434 422,25	
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	100,00	1 703 050,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 753 150,00	
613	Locations	670,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 670,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	
615	Entretien et réparations	0,00	1 170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 600,00	
616	Primes d'assurances	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	
617	Etudes et recherches	0,00	48 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 116,00	
618	Divers	562 650,00	244 943,00	5 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	915 593,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	151 800,00	147 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	321 300,00	
623	Pub., publications, relations publiques	31 000,00	160 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	
624	Transports biens, transports collectifs	60 000,00	4 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	
625	Déplacements et missions	537 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 050,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	
628	Divers	4 350,00	1 011 077,25	0,00	104 616,00	0,00	0,00	0,00	1 120 043,25	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 809 773,54	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 773,54	
621	Personnel extérieur au service	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	427 336,24	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 336,24	
6411	Personnel titulaire	7 291 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 425,18	
6413	Personnel non titulaire	1 186 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 875,98	
6414	Personnel rémunéré à la vacation	210 178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 178,11	
6416	Emplois d'insertion	712 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 090,20	
6417	Rémunérations des apprentis	120 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 478,36	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 725 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 445,28	
647	Autres charges sociales	365 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 438,60	
648	Autres charges de personnel	1 655 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 005,59	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	26 410,00	9 147,00	1 461 388,77	275 311,00	400 000,00	194 628,00	0,00	2 366 884,77	
651	Aides à la personne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	

			(	02		0	4		
			Administra	tion générale	T	Coop. décent., ac	t° europ. et inter.		
Article /		02	-*	021	023	041	048	05	
compte par	Libellé	Administration générale collectivité		Assemblée locale	Information,	Subvention globale	Autres	Plan de relance	TOTAL DU CHAPITRE
nature (1)		0201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)	iocale	communication, publicité	<b>3</b> .00000		(crise sanitaire)	CHAPTIRE
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 461 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 388,77
656	Participations	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	59 147,00
657	Subventions de fonctionnement versées	16 400,00	0,00	0,00	275 311,00	400 000,00	144 628,00	0,00	836 339,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	1 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	1 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
	RECETTES		220 130,00	0,00	0,00	1 500 000,00	142 628,00		3 085 672,82
013	Atténuations de charges	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	156 773,98	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 773,98
708	Autres produits	156 773,98	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 773,98
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	117 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	142 628,00	0,00	1 759 628,00
747	Participations	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	142 628,00	0,00	1 754 628,00
748	Autres attributions et participations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
75	Autres produits de gestion courante	689 140,84	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 140,84
752	Revenus des immeubles	15 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
758	Produits divers de gestion courante	674 140,84	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 140,84
77	Produits exceptionnels	0,00	81 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 130,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	62 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 630,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/1

# FONCTION 1 – SÉCURITÉ

Article / compte par nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	17 811 186,00	0,00	35 000,00	17 846 186,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	17 811 186,00	0,00	35 000,00	17 846 186,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	17 765 186,00	0,00	0,00	17 765 186,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	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	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/2

## FONCTION 2 – ENSEIGNEMENT

Article /			21 Enseignement	2 Enseignement d		23 Enseignement	24 Formation	25 Plan de	28 Autres	
compte par	Libellé	Services communs	du premier	221	222	supérieur	professionnelle	relance (crise	services	TOTAL DU
nature			degré	Collèges	Lycées		et apprentissa	sanitaire)	périscolaires et annexes	CHAPITRE
(1)										
	DEPENSES	8 797 405,18	0,00	7 881 503,60	0,00	236 200,00	0,00	0,00	289 605,00	17 204 713,78
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	772 700,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	776 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	182 000,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	2 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
628	Divers	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 797 205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797 205,18
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	61 038,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 038,58
6411	Personnel titulaire	5 512 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 406,92
6413	Personnel non titulaire	804 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 604,57
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 419 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 155,11
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	7 108 803,60	0,00	232 600,00	0,00	0,00	289 605,00	7 631 108,60
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 140,00	202 140,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	6 020 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 180,00
657	Subventions de fonctionnement versées	100,00	0,00	1 088 623,60	0,00	232 600,00	0,00	0,00	87 465,00	1 408 788,60
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	RECETTES	0,00	0,00	1 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 600,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
708	Autres produits	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00
747	Participations	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré		2 l <u>u second degré</u> 222 Lycées	23 Enseignement supérieur	24 Formation professionnelle et apprentissa	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/3

### FONCTION 3 – CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Article /		30 Services			31 Culture	•		32 Sports	33 Jeunesse	34 Plan de	
compte par nature (1)	Libellé	communs	311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives		(act° socio-éduc) et loisirs	relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	3 596 315,57	3 769 750,00	576 511,33	296 000,00	143 700,00	103 800,00	1 801 752,00	2 762 096,00	0,00	13 049 924,90
011	Charges à caractère général	2 050,00	38 445,00	1 300,00	294 000,00	143 700,00	103 800,00	74 000,00	168 500,00	0,00	825 795,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	950,00	1 300,00	125 500,00	19 000,00	20 000,00	1 000,00	500,00	0,00	168 250,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
618	Divers	0,00	13 495,00	0,00	83 665,00	29 100,00	31 500,00	0,00	27 000,00	0,00	184 760,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 000,00	10 000,00	0,00	64 135,00	80 000,00	32 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	252 135,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
628	Divers	1 050,00	4 000,00	0,00	700,00	3 850,00	20 200,00	52 000,00	96 000,00	0,00	177 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 593 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 265,57
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	26 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 424,47
6411	Personnel titulaire	2 248 441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 441,15
6413	Personnel non titulaire	337 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 345,10
6416	Emplois d'insertion	7 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823,22
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	973 231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 231,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 896,00	0,00	1 127 896,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 896,00	0,00	1 127 896,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	3 731 105,00	575 211,33	0,00	0,00	0,00	1 727 752,00	1 465 700,00	0,00	7 499 768,33
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
656	Participations	0,00	1 000 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 731 105,00	350 211,33	0,00	0,00	0,00	1 491 000,00	1 445 700,00	0,00	6 018 016,33
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 752,00	0,00	0,00	236 752,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00

Article /		30 Services			31 Culture			32 Sports	33 Jeunesse	34 Plan de	
compte par nature (1)	Libellé	communs	311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives		(act° socio-éduc) et loisirs	relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
671 673	Charges exceptionnelles opér. de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00 1 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	30 000,00	2 000,00	60 200,00	8 300,00	0,00	1 353 235,00		1 453 735,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	2 000,00	40 200,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 353 235,00	0,00	1 403 235,00
747	Participations	0,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 353 235,00	0,00	1 403 235,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/4

### FONCTION 4 - PRÉVENTION MÉDICO-SOCIALE

Article / compte par nature (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	3 800 634,95	1 508 837,14	117 000,00	0,00	0,00	5 426 472,09
011	Charges à caractère général	21 300,00	337 000,00	37 000,00	0,00	0,00	395 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	11 800,00	12 000,00	30 500,00	0,00	0,00	54 300,00
615	Entretien et réparations	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
618	Divers	6 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	165 000,00	6 000,00	0,00	0,00	171 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
628	Divers	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 776 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 319,95
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	26 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 908,55
6411	Personnel titulaire	2 153 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 641,21
6413	Personnel non titulaire	561 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	561 843,05
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 033 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 927,14
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 015,00	1 171 837,14	80 000,00	0,00	0,00	1 254 852,14
651	Aides à la personne	0,00	422 820,00	0,00	0,00	0,00	422 820,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	333 300,00
656	Participations	3 015,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	110 615,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	288 117,14	80 000,00	0,00	0,00	368 117,14
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	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	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
747	Participations	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/5

FONCTION 5 – ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)

Article /		50	51	52	LE (HOIO KIM	1, APA et RSA 53	<del>- /</del>	57	58	
compte		Services	Famille et	Personnes		Personnes âgées		Plan de	Autres	
par	Libellé	communs	enfance	handicapées	531	532	538	relance (crise	interventions	TOTAL DU
nature					Forfait	Autres actions	Autres	sanitaire)	sociales	CHAPITRE
(1)					autonomie	de prévention				
	DEPENSES	17 963 627,65	31 634 716,00	37 293 040,00	210 000,00	793 000,00	17 336 585,00	0,00	3 537 039,00	108 768 007,65
011	Charges à caractère général	160 000,00	889 800,00	1 618 400,00	0,00	90 000,00	180 500,00	0,00	346 600,00	3 285 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	125 000,00	190 000,00
618	Divers	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	52 000,00	28 000,00	0,00	12 000,00	120 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	134 000,00	50 000,00	0,00	0,00	38 000,00	65 000,00	0,00	72 000,00	359 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	639 900,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 900,00
625	Déplacements et missions	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
628	Divers	1 000,00	190 000,00	2 400,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	9 100,00	225 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 733 627,65	11 847 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 581 327,65
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	132 972,96	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 672,96
6411	Personnel titulaire	11 285 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 285 646,48
6412	Assistantes maternelles	0,00	8 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942 500,00
6413	Personnel non titulaire	1 473 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 349,23
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 841 658,98	2 690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 158,98
647	Autres charges sociales	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	18 872 716,00	35 674 640,00	210 000,00	703 000,00	16 906 085,00	0,00	3 190 439,00	75 616 880,00
651	Aides à la personne	0,00	1 770 150,00	10 290 500,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	999 240,00	13 169 890,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	17 083 366,00	24 285 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	57 468 366,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 600,00	1 185 100,00
656	Participations	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	50 000,00	7 700,00	1 051 140,00	210 000,00	703 000,00	696 085,00	0,00	955 830,00	3 673 755,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 769,00	61 769,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	RECETTES	1 600 000,00	1 090 000,00	3 200 000,00	210 000,00	868 484,00	7 218 000,00	0,00	1 010 200,00	15 196 684,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées	531 Forfait autonomie	53 Personnes âgées 532 Autres actions de prévention	538 Autres	57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
708	Autres produits	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	2 960 000,00	210 000,00	868 484,00	1 018 000,00	0,00	1 010 200,00	6 066 684,00
747	Participations	0,00	0,00	2 960 000,00	210 000,00	868 484,00	1 018 000,00	0,00	597 000,00	5 653 484,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 200,00	413 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 090 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	7 530 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	1 090 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/5-4

### FONCTION 5-4 – REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article / compte par nature (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	47 RMA 5472 Revenu minimum d'activité	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
651 654	Aides à la personne Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 000,00 100,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	1 671,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	1 671,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	1 671,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/5-5

### FONCTION 5-5 – PERSONNES DÉPENDANTES (APA)

		OILOG I EILOGIAIL	20 02: 2:10/::1120	` '		
Article / compte par nature (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	300,00	19 089 615,00	290 000,00	23 862 000,00	43 241 915,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	19 089 615,00	290 000,00	23 862 000,00	43 241 815,00
651	Aides à la personne	0,00	19 089 615,00	290 000,00	23 862 000,00	43 241 615,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
657	Subventions de fonctionnement versées	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	RECETTES	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00
013	Atténuations de charges	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
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
747	Participations	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
758	Produits divers de gestion courante	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
77	Produits exceptionnels	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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/5-6

### FONCTION 5-6 – REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

					DE SOLIDAKI		1			
Article / compte par nature (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	725 620,00	42 000,00	0,00	2 377 745,00	50 000,00	0,00	43 704 000,00	400 350,00	47 299 715,00
011	Charges à caractère général	19 500,00	0,00	0,00	1 849 550,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 919 050,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
618	Divers	10 500,00	0,00	0,00	1 849 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 050,00
623	Pub., publications, relations publiques	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	706 120,00	42 000,00	0,00	528 195,00	0,00	0,00	43 690 000,00	400 350,00	45 366 665,00
651	Aides à la personne	268 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 350,00	669 160,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 970 000,00	0,00	36 970 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	0,00	5 630 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	437 310,00	42 000,00	0,00	528 195,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	1 023 505,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	146 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/6

### FONCTION 6 – RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES

		60	61	JINCTION 0 -	62		63	64	65	68	
Article		Services	Eaux et		Routes et voirie		Infrastruct.	Infra. fluviales,	Plan de	Autres	
/		communs	assainissement	621	622	628	ferroviaires et	maritimes,	relance (crise	réseaux	
compte	Libellé			Réseau routier	Viabilité	Autres	aéroports	portuaires	sanitaire)		TOTAL DU
par				départemental	hivernale et	réseaux de					CHAPITRE
nature				•	aléas	voirie					
(1)					climatiques						
	DEPENSES	17 442 525,68	170 131,50	5 727 063,00	728 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	478 439,00	24 566 159,18
011	Charges à caractère général	0,00	10 737,01	5 722 963,00	728 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	115 885,00	6 582 585,01
602	Achats stockés - Autres	0,00	0,00	1 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 500,00
	approvisionnemts										
606	Achats non stockés de	0,00	0,00	2 067 800,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 800,00
611	matières et fourni Contrats de prestations de	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
611	services	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
613	Locations	0,00	0,00	199 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 504 463,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 463,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
618	Divers	0,00	1 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00
622	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
	intermédiaires, honoraires										
623	Pub., publications, relations	0,00	8 237,01	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 237,01
004	publiques	0.00	0.00	0.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.500.00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
628	Divers	0,00	1 300,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	51 885,00	58 185,00
635	Autres impôts, taxes (Admin	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	Impôts)	•									
637	Autres impôts, taxes (autres	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	organismes)										
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 440 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440 225,68
621	Personnel extérieur au service	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
633	Impôts, taxes, versements	106 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 100,95
	(autre orga.)	,	,	,	, , ,	,	,,,,,		,,,,,	,,,,,	
6411	Personnel titulaire	11 704 459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704 459,01
6413	Personnel non titulaire	723 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 599,52
645	Charges sécurité sociale et	4 536 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 066,20
	prévoyance										
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

68 Autres	65 Plan de	64 Infra. fluviales,	63 Infrastruct.		62 Routes et voirie		61 Eaux et	60 Services		Article
réseaux TOTAL DU CHAPITRE	relance (crise sanitaire)	maritimes, portuaires	ferroviaires et aéroports	628 Autres réseaux de voirie	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	621 Réseau routier départemental	assainissement	communs	Libellé	par nature (1)
0 362 554,00 539 748,	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 000,00	159 394,49	1 800,00	Autres charges de gestion courante	65
0 0,00 100, 0 335 000,00 429 624,	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 94 624,00 64 770,49	1 700,00 100,00 0,00 0,00	Aides à la personne Pertes sur créances irrécouvrables Participations Subventions de	651 654 656 657
0 0,00 3 600.	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	3 100,00	0,00	500,00	fonctionnement versées Charges exceptionnelles	67
0 0,00 3 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	Charges exceptionnelles opér. de gestion Titres annulés (sur exercices	671 673
0 390 890,00 1 351 252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 362,00	210 000,00	0,00	RECETTES	
0 0,00 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Atténuations de charges	013
0 332 000,00 612 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	Prod. services, domaine, ventes diverses	70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	Redevances utilisation du domaine Prestations de services	703 706
· ·	0,00	0,00	0,00	0,00	•	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	Impôts et taxes	73
0 58 890,00 547 452,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 562,00	210 000,00	0,00	Dotations, subventions et participations	74
0 58 890,00 547 452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 562,00	210 000,00	0,00	Participations	747
0 0,00 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres produits de gestion courante	75
0 0,00 191 800,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	Produits exceptionnels	77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Produits exception. / opérations gestion	771
),00 ),00 ),00 ),00 ),00 ),00 ),00	0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	750 362,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 278 562,00 278 562,00 0,00 191 800,00	210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	antérieurs  RECETTES  Atténuations de charges  Prod. services, domaine, ventes diverses  Redevances utilisation du domaine Prestations de services  Impôts et taxes  Dotations, subventions et participations  Participations  Autres produits de gestion courante  Produits exceptionnels  Produits exception. /	013 70 703 706 73 74 747 75

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/7

### FONCTION 7 – AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement		3 nement 738 Autres actions en faveur milieu naturel	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	1 831 325,05	600 000,00	0,00	0,00	2 022 268,52	1 366 018,00	0,00	5 819 611,57
011	Charges à caractère général	26 200,00	0,00	0,00	0,00	316 446,00	42 600,00	0,00	385 246,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	18 600,00	0,00	63 600,00
618	Divers	200,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	83 854,00	0,00	0,00	83 854,00
623	Pub., publications, relations publiques	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	23 500,00
628	Divers	6 000,00	0,00	0,00	0,00	82 092,00	24 000,00	0,00	112 092,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 805 125,05	0,00	0,00	0,00	317 102,06	0,00	0,00	2 122 227,11
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	12 875,84	0,00	0,00	0,00	1 504,90	0,00	0,00	14 380,74
6411	Personnel titulaire	1 244 876,88	0,00	0,00	0,00	186 004,00	0,00	0,00	1 430 880,88
6413	Personnel non titulaire	73 191,79	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	120 191,79
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	474 180,54	0,00	0,00	0,00	82 593,16	0,00	0,00	556 773,70
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 388 720,46	1 323 418,00	0,00	3 312 138,46
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	562 625,00	737 094,00	0,00	1 299 719,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	600 000,00	0,00	0,00	826 095,46	586 324,00	0,00	2 012 419,46
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	13 350,00	0,00	0,00	0,00	133 180,00	0,00		146 530,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	13 350,00	0,00	0,00	0,00	43 180,00	0,00	0,00	56 530,00
747	Participations	13 350,00	0,00	0,00	0,00	43 180,00	0,00	0,00	56 530,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/8

### **FONCTION 8 – TRANSPORTS**

Article / compte		80 Services	81 Transports		Transpo	82 rts publics de vo	yageurs		83 Plan de	88 Autres	TOTAL DU
par nature (1)	Libellé	communs	scolaires	821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien	relance (crise sanitaire)		CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/9

### **FONCTION 9 – DÉVELOPPEMENT**

Article /		90	91	9		93	94	95	96	
compte par nature (1)	Libellé	Services communs	Structures animation, développement éco.	Agricultur 921 Laboratoire départemental	e et pêche 928 Autres	Industrie, commerce et artisanat	Développement touristique	Maint. et dev. serv. publics non départ.	Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	354 706,76	0,00	0,00	723 547,50	0,00	2 924 050,00	0,00	0,00	4 002 304,26
011	Charges à caractère général	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 547,00	0,00	0,00	34 547,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 497,00	0,00	0,00	33 497,00
628	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1 050,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	325 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 706,76
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,49
6411	Personnel titulaire	205 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 872,85
6413	Personnel non titulaire	30 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 286,15
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	86 872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 872,27
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00	0,00	0,00	723 547,50	0,00	2 890 503,00	0,00	0,00	3 642 050,50
657	Subventions de fonctionnement versées	28 000,00	0,00	0,00	723 547,50	0,00	2 890 503,00	0,00	0,00	3 642 050,50
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		200 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

			THE DE TREGORER			
	Date de la			Montant des rem	boursements N-1	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Intérêts (3)	Remboursement du tirage	Encours restant dû au 01/01/N
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-2020900630V00001	19/06/2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
20055	15/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
20071	11/05/2007	3 500 000,00	0,00	142 916,67	0,00	3 500 000,00
20072	14/12/2007	2 400 000,00	0,00	98 596,34	0,00	2 400 000,00
20082	15/10/2008	9 820 590,00	0,00	0,00	0,00	9 820 590,00
20092	16/11/2009	5 733 636,00	13 979 476,00	12 935,68	13 979 476,00	5 733 636,00
20101	01/07/2010	11 046 934,00	0,00	0,00	0,00	11 046 934,00
20152	16/02/2015	7 125 000,00	0,00	76 024,31	0,00	7 125 000,00
20195-Tirage-Eonia	31/10/2019	0,00	0,00	2 621,67	5 500 000,00	0,00
20205-OCLT-€STR	13/11/2020	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		57 626 160,00	15 979 476,00	333 094,67	19 479 476,00	42 398 160,00

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

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

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

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

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

		D1.2	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)		
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00											
164 Emprunts auprès des					422 917 500,00											
établissements financiers (Total)																
1641 Emprunts en euros (total)					357 917 500,00											
20045	DEXIA CL	02/07/2012	02/07/2012	01/01/2013	10 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur EONIA(Postfixé)	0,230	0,300	EUR	А	С	0	A-1		
20061	SOCIETE GENERALE	27/12/2006	27/12/2006	29/12/2007	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3.9684 %	3,970	4,030	EUR	Α	Х	0	A-1		
20062	SFIL CAFFIL	29/12/2006	29/12/2006	01/12/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,020	EUR	Α	Р	0	A-1		
20068	SFIL CAFFIL	29/12/2006	29/12/2006	01/12/2007	10 000 000,00	С	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	4,000	4,060	EUR	Α	Р	0	A-1		
20073	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2007	28/12/2007	28/03/2008	5 000 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAG 3M(Postfixé)	4,100	4,220	EUR	Т	Р	0	A-1		
20074	SFIL CAFFIL	28/12/2007	28/12/2007	01/04/2008	2 500 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur TAG 3M(Postfixé)	4,080	4,200	EUR	Т	Р	0	A-1		
20081	SFIL CAFFIL	10/06/2008	10/06/2008	01/10/2008	7 500 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur TAG 3M(Postfixé)	4,260	4,400	EUR	Т	Р	0	A-1		
20083	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2008	18/12/2008	01/04/2009	7 500 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.47 sur Euribor 3M) + 0.47	3,620	3,730	EUR	Т	Р	0	A-1		
20084	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2008	12/12/2008	01/04/2010	7 500 000,00	V	LEP + 1.16	4,160	4,160	EUR	А	Р	0	A-1		
20091	CAISSE D'EPARGNE	27/04/2009	30/06/2009	30/06/2010	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.12 %	3,120	3,120	EUR	Α	Р	0	A-1		
20093	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2009	31/12/2009	30/06/2010	10 500 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.49 sur EONIA(Postfixé)) + 0.49	0,820	0,850	EUR	Т	Р	0	A-1		
20102	ARKEA	30/12/2011	30/12/2011	30/03/2013	20 000 000,00	٧	Euribor 3M + 0.78	2,150	2,200	EUR	Т	Р	0	A-1		
20112	SFIL CAFFIL	11/07/2011	30/12/2011	01/04/2012	4 000 000,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 1.73	2,200	2,250	EUR	Т	Р	0	A-1		
20113	CREDIT AGRICOLE	22/08/2011	30/09/2011	30/12/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,540	EUR	Т	С	0	A-1		
20121	CREDIT MUTUEL	27/04/2012	27/04/2012	30/06/2012	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,540	EUR	Т	Р	0	A-1		
20122	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/04/2012	27/04/2012	01/02/2013	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	А	Р	0	A-1		

					Emprun	ts et dettes	à l'origine du contrat							
					Lingian	is et dettes	a i origine du contrat	Taux	initial		Pério-		Possibilité	
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
20131	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/03/2013	15/03/2013	01/01/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	Р	0	A-1
20132	SFIL CAFFIL	15/11/2013	15/11/2013	01/03/2014	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,790	EUR	Т	Р	0	A-1
20133	SFIL CAFFIL	04/11/2013	25/02/2014	01/06/2014	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.48	1,700	1,730	EUR	Т	Р	0	A-1
20134	CAISSE D'EPARGNE	23/02/2016	25/02/2016	25/05/2016	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.28)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,280	1,300	EUR	Т	Р	0	A-1
20141	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/09/2014	15/09/2014	01/10/2015	6 000 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	Α	Р	0	A-1
20142	BANQUE POSTALE	17/12/2014	30/03/2015	01/07/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,080	EUR	Т	Р	0	A-1
20151	CAISSE D'EPARGNE	08/01/2015	25/09/2015	25/12/2015	4 500 000,00	F	Taux fixe à 2.07 %	2,070	2,090	EUR	Т	Р	0	A-1
20153	CAISSE D'EPARGNE	23/11/2015	31/01/2016	30/04/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.11 %	2,110	2,130	EUR	Т	Р	0	A-1
20154	LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE	09/12/2015	15/06/2016	15/09/2016	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor -0.75 sur Euribor 3M	0,620	0,630	EUR	Т	С	0	A-1
20155	BANQUE POSTALE	01/10/2016	01/10/2016	01/01/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,220	EUR	Т	Р	0	A-1
20162	CREDIT AGRICOLE	08/07/2016	01/08/2016	26/10/2016	2 860 000,00	V	(Euribor 3M + 0.88)-Floor -0.88 sur Euribor 3M	0,580	0,590	EUR	Т	С	0	A-1
20163	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/10/2016	17/10/2016	01/11/2017	1 140 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	А	С	0	A-1
20164	BANQUE POSTALE	16/11/2016	15/12/2016	01/04/2017	1 417 500,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,120	EUR	Т	Р	0	A-1
20165	SFIL CAFFIL	23/11/2016	06/06/2017	01/10/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,200	EUR	Т	Р	0	A-1
20166	CAISSE D'EPARGNE	23/11/2016	25/12/2016	25/03/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	1,140	EUR	Т	Р	0	A-1
20171	CAISSE D'EPARGNE	14/04/2017	25/05/2017	25/08/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	1,530	EUR	Т	С	0	A-1
20172	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	25/08/2017	16/11/2017	16/11/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,400	EUR	Α	С	0	A-1
20173	SOCIETE GENERALE	08/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	1,410	EUR	Т	Р	0	A-1
20174	SFIL CAFFIL	14/12/2017	28/12/2017	01/04/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,410	EUR	Т	Р	0	A-1
20181	Deutsche Pfandbriefbank AG	01/06/2018	29/06/2018	30/09/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,710	EUR	Т	С	0	A-1
20182	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2018	08/06/2018	25/09/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,750	EUR	Т	Р	0	A-1
20183	SOCIETE GENERALE	19/12/2018	27/12/2018	27/03/2019	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,580	EUR	Т	Р	0	A-1
20184	BANQUE POSTALE	18/12/2018	28/12/2018	01/04/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,510	EUR	T	С	0	A-1
20191	SOCIETE GENERALE	26/06/2019	08/07/2019	08/10/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,970	EUR	Т	Х	0	A-1
20192	BANQUE POSTALE	28/06/2019	26/08/2019	01/12/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	Т	Р	0	A-1
20193	SOCIETE GENERALE	06/09/2019	06/09/2019	23/12/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.33 %	0,330	0,330	EUR	Т	Р	0	A-1
20194	SOCIETE GENERALE	06/09/2019	06/09/2019	23/12/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	EUR	Т	Р	0	A-1
20195	SFIL CAFFIL	31/10/2019	17/03/2020	01/07/2020	9 500 000,00	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,620	EUR	Т	Р	0	A-1
20201	BANQUE POSTALE	31/03/2020	07/05/2020	01/09/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	0,560	EUR	Т	Р	0	A-1
20202	BANQUE POSTALE	31/03/2020	07/05/2020	01/09/2020	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.38 %	0,380	0,380	EUR	Т	Р	0	A-1
20203	SFIL CAFFIL	04/08/2020	25/09/2020	01/01/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,600	EUR	Т	Р	0	A-1

	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
					⊏mprun	is et dettes	a i origine ud contrat	Танч	initial		Pério-		Possibilité	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
20204	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/08/2020	11/08/2020	11/08/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,600	EUR	Α	Р	0	A-1
20205	BANQUE POSTALE	13/11/2020	23/03/2021	01/07/2021	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0.44 %	0,440	0,440	EUR	Т	Р	0	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					65 000 000,00									
20071	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/05/2007	11/05/2007	11/05/2009	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,860	EUR	X	Х	0	A-1
20072	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/12/2007	14/12/2007	07/12/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,840	EUR	Х	Х	0	A-1
20082	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/10/2008	16/07/2008	15/10/2009	15 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.2)-Floor -0.2 sur TAM(Postfixé)	1,640	1,640	EUR	Х	Х	0	A-1
20092	DEXIA CL	16/11/2009	16/11/2009	31/12/2010	10 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.95	1,580	1,700	EUR	Х	Х	0	A-1
20101	CREDIT AGRICOLE	01/07/2010	30/09/2010	30/09/2011	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 3M	1,060	1,080	EUR	Х	Х	0	A-1
20152	CREDIT AGRICOLE	16/02/2015	05/03/2015	05/06/2015	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,040	1,060	EUR	Х	Х	0	A-1
20205-OCLT-€STR	BANQUE POSTALE	13/11/2020	23/12/2020	28/12/2020	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.71)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,710	0,720	EUR	Х	Х	0	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

					Emprun	ts et dettes	à l'origine du contrat	_		_				
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	initial Taux actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					422 917 500,00									

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

<sup>(2)</sup> Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

<sup>(5)</sup> Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

<sup>(7)</sup> Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

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

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

							s et dettes au 01/01		-		_	
							Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		21 711 098,66		294 414 682,63					20 074 092,47	3 876 714,29	134 253,86	738 500,41
1641 Emprunts en euros (total)		21 711 098,66		252 788 522,63					17 291 963,47	3 587 534,41	134 253,86	712 621,05
20045	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur EONIA(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20061	N	0,00	A-1	4 492 547,62	10,99	F	Taux fixe à 3.9684 %	4,030	332 766,51	180 758,40	0,00	917,09
20062	N	0,00	A-1	2 798 067,71	10,92	F	Taux fixe à 3.96 %	4,020	207 904,57	112 342,42	0,00	8 547,54
20068	N	0,00	A-1	4 072 866,57	5,92	F	Taux fixe à 3.2 %	3,250	598 782,54	132 141,89	0,00	9 264,22
20073	N	0,00	A-1	2 228 766,48	6,99	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	280 640,35	0,00	0,00	0,00
20074	N	0,00	A-1	1 146 985,41	7,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	138 819,49	0,00	0,00	0,00
20081	0	3 649 509,00	A-1	3 649 509,00	7,50	F	Taux fixe à 2.7 %	2,770	408 282,06	70 564,35	-12 092,89	26 154,84
20083	N	0,00	A-1	3 756 445,27	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.47 sur Euribor 3M) + 0.47	0,000	398 044,84	0,00	0,00	0,00
20084	N	0,00	A-1	4 390 288,47	8,25	٧	LEP + 1.16	2,160	387 461,97	94 830,23	0,00	64 605,62
20091	N	0,00	A-1	7 893 352,48	8,50	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	773 182,11	202 069,82	0,00	91 138,18

						Fmnrun	s et dettes au 01/01	/N				Î
						Lingian	Taux d'intérêt	, IN		Annuité de l'exercice		
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
20093	N	0,00	A-1	5 000 163,79	9,25	V	(Euribor 3M-Floor	0,000	538 302,59	0,00	0,00	0,00
							-0.4 sur Euribor 3M) + 0.4					
20102	N	0,00	A-1	15 747 090,30	16,00	V	Euribor 3M + 0.78	0,250	660 534,74	36 552,10	0,00	93,30
20112	N	0,00	A-1	1 755 957,70	5,50	V	Euribor 3M + 1.56	1,040	297 065,43	17 145,13	0,00	3 705,34
20113	N	0,00	A-1	2 687 500,00	10,75	F	Taux fixe à 4.4 %	4,540	250 000,00	115 698,62	0,00	297,92
20121	N	0,00	A-1	2 989 663,09	6,25	F	Taux fixe à 4.46	4,540	424 448,05	126 305,67	0,00	0,00
20122	N	0,00	A-1	4 390 945,91	6,08	F	Taux fixe à 4.51	4,510	547 391,01	198 031,66	0,00	158 417,46
20131	N	0,00	A-1	3 020 810,85	7,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	328 777,73	118 415,79	0,00	105 234,57
20132	N	0,00	A-1	7 307 071,25	12,92	F	Taux fixe à 3.74	3,790	445 238,20	267 088,44	0,00	20 673,18
20133	N	0,00	A-1	6 400 671,68	8,17	V	Euribor 3M + 1.48	0,970	643 504,47	58 474,39	0,00	4 427,50
20134	N	0,00	A-1	2 888 973,04	8,15	V	(Euribor 3M + 0.88)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,900	334 173,72	24 657,88	0,00	2 248,22
20141	N	0,00	A-1	4 417 860,21	13,75	V	Livret A + 1	1,500	281 221,62	66 267,90	0,00	15 340,04
20142	N	0,00	A-1	3 822 972,18	14,25	F	Taux fixe à 2.06	2,080	228 666,21	76 994,35	0,00	18 305,01
20151	N	0,00	A-1	3 492 271,06	14,73	F	Taux fixe à 2.07	2,090	204 644,71	70 708,29	0,00	945,19
20153	N	0,00	A-1	4 010 748,54	15,08	F	Taux fixe à 2.11	2,130	221 165,03	82 884,49	0,00	13 326,70
20154	N	0,00	A-1	11 625 000,00	10,46	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor -0.75 sur Euribor 3M	0,210	900 000,00	23 174,86	0,00	918,44
20155	N	0,00	A-1	8 334 807,75	15,75	F	Taux fixe à 2.2 %	2,220	439 637,26	179 755,34	0,00	42 940,96
20162	N	0,00	A-1	1 644 500,00	5,57	٧	(Euribor 3M + 0.88)-Floor -0.88 sur Euribor 3M	0,370	286 000,00	5 252,76	0,00	782,14
20163	N	0,00	A-1	912 000,00	15,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 000,00	0,00	0,00	0,00
20164	N	0,00	A-1	1 229 298,24	21,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	51 534,60	13 552,20	0,00	3 261,10
20165	N	0,00	A-1	4 430 852,24	21,50	F	Taux fixe à 1.19 %	1,200	179 590,41	51 927,71	0,00	12 506,97
20166	N	0,00	A-1	4 292 458,72	20,98	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	181 976,95	48 157,93	0,00	650,83

						Emprunt	s et dettes au 01/01/	/N				
						Lingiani	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
20171	N	0,00	A-1	8 250 000,00	16,40	F	Taux fixe à 1.52	1,530	500 000,00	122 550,00	0,00	11 452,78
20172 20173	N N	0,00 0,00	A-1 A-1	4 250 000,00 4 336 167,65	16,87 16,97	F F	% Taux fixe à 1.4 % Taux fixe à 1.38	1,400 1,410	250 000,00 227 589,14	59 500,00 59 475,41	0,00 0,00	6 844,44 1 732,45
20174	0	8 785 025,71	A-1	8 785 025,71	17,00	V	% Euribor 3M + 0.4	-0,140	453 514,86	111 253,84	89 868,75	-3 197,32
20181	N	0,00	A-1	9 000 000,00	22,50	F	Taux fixe à 1.67	1,710	400 000,00	149 831,47	0,00	0,00
20182	N	0,00	A-1	4 591 895,53	22,48	F	% Taux fixe à 1.74 %	1,750	168 266,74	78 805,02	0,00	1 069,04
20183	N	0,00	A-1	7 308 358,90	17,99	F	Taux fixe à 1.55	1,580	354 207,63	112 764,71	0,00	1 197,66
20184	N	0,00	A-1	9 125 000,00	18,00	F	Taux fixe à 1.48	1,510	500 000,00	134 109,58	0,00	32 267,09
20191	N	0,00	A-1	4 715 086,75	18,52	F	Taux fixe à 0.95	0,970	230 593,92	44 583,32	0,00	9 940,62
20192	N	0,00	A-1	9 424 623,75	18,67	F	Taux fixe à 0.87	0,870	464 822,55	80 480,49	0,00	6 279,33
20193	N	0,00	A-1	4 592 717,48	13,73	F	Taux fixe à 0.33 %	0,330	327 037,31	14 751,53	0,00	273,71
20194	N	0,00	A-1	4 701 356,81	18,73	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	240 207,26	22 134,58	0,00	416,37
20195	0	9 276 563,95	A-1	9 276 563,95	19,25	٧	Euribor 3M + 0.392	-0,100	448 953,82	43 696,04	56 478,00	-3 562,30
20201	N	0,00	A-1	9 763 398,43	19,42	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	475 193,83	53 678,29	0,00	4 190,01
20202	N	0,00	A-1	4 837 882,11	14,42	F	Taux fixe à 0.38 %	0,380	325 160,88	17 920,96	0,00	1 381,40
20203	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,75	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	236 017,54	29 969,62	0,00	7 066,57
20204	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,61	F _	Taux fixe à 0.6 %	0,600	472 096,57	60 000,00	0,00	22 072,98
20205	N	0,00	A-1	0,00	20,02	F	Taux fixe à 0.44 %	0,000	191 544,25	18 276,93	0,00	8 493,86
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		41 626 160,00					2 782 129,00	289 179,88	0,00	25 879,36
20071	N	0,00	A-1	3 500 000,00	6,36	F	Taux fixe à 3.75 %	3,860	500 000,00	123 489,59	0,00	15 625,00
20072	N	0,00	A-1	2 400 000,00	11,93	F	Taux fixe à 3.73 %	3,840	200 000,00	90 763,33	0,00	5 470,67

						Emprunt	s et dettes au 01/01	/N				
							Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
20082	N	0,00	A-1	9 820 590,00	12,79	V	(TAM(Postfixé) +	0,000	570 040,00	0,00	0,00	0,00
20092	N N	0,00	A-1 A-1	5 733 636,00 11 046 934,00	10,00 14,75	v v	0.2)-Floor -0.2 sur TAM(Postfixé) EONIA(Postfixé) + 0.95 (Euribor 3M +	0,470	500 148,00 511 941,00	4 081,54 0,00	0,00	182,99 0,00
20152	N	0,00	A-1	7 125 000,00	14,18	٧	0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 3M (Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur	1,020	500 000,00	70 135,42	0,00	4 600,70
20205-OCLT-€STR	N	0,00	A-1	2 000 000,00	0,23	٧	Euribor 3M (EONIA(Postfixé) + 0.71)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,720	0,00	710,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus		0,00		0,00			LOINIA(FOSIIIAE)		0,00	0,00	0,00	0,00
(Total)  167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		21 711 098,66		294 414 682,63					20 074 092,47	3 876 714,29	134 253,86	738 500,41

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

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

<sup>(11)</sup> Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>(8)</sup> Montant, index ou formule

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

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

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

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

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

B1.4 - I I POLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)								
Inc	lices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices	
/N= #	Nameters de				euro			
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange	Nombre de produits	56	0	0	0	0		
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré ( <i>tunnel</i> )	Montant en euros	294 414 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Nombre de produits	0	0	0	0	0		
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
_	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Nombre de produits	0	0	0	0	0		
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(D) Multiplication in social Constitution in	Nombre de produits	0	0	0	0	0		
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Nombre de produits	0	0	0	0	0		
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Nombre de produits						0	
(F) Autres types de structures	% de l'encours						0,00	
	Montant en euros						0,00	

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

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

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

	Emp	runt couvert						Instrument de co	uverture				
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éve Primes payées pour l'achat d'option	Primes Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		3 649 509,00					3 649 509,00				0,00	0,00	0,00
Swap 20081	20081	3 649 509,00	01/07/2028	ARKEA	swap	taux	3 649 509,00	01/10/2010	01/07/2028		0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		18 061 589,66					18 061 589,66				0,00	0,00	0,00
Swap 20174	20174	8 785 025,71	04/01/2038	ARKEA	swap	taux	8 785 025,71	05/01/2018	04/01/2038		0,00	0,00	0,00
Swap 20195	20195	9 276 563,95	03/04/2040	BANQUE POSTALE	swap	taux	9 276 563,95	17/03/2020	03/04/2040		0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		21 711 098,66					21 711 098,66				0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>(3)</sup> Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

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

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

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

		Effet de l'instrument de couverture								
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le	B	Taux pay	é	Taux reçu (7)		Charges et produits constate	és depuis l'origine du contrat	Catégorie d'emprunt (8)		
numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	-	Après opération de couverture	
Taux fixe (total)						1 591 099,25	18 725,64			
Swap 20081	20081	Taux fixe à 2.7 %	2,768	TAG 3M(Postfixé) + 0.03	-0,453	1 591 099,25	18 725,64	A-1	A-1	
Taux variable simple (total)						-11 784,18	571 269,79			
Swap 20174	20174	Euribor 3M + 0.4	-0,141	Taux fixe à 1.4 %	1,407	2 472,89	483 224,26	A-1	A-1	
Swap 20195	20195	Euribor 3M + 0.392	-0,102	Taux fixe à 0.62 %	0,622	-14 257,07	88 045,53	A-1	A-1	
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00			
Total						1 579 315,07	589 995,43			

<sup>(5)</sup> Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

<sup>(7)</sup> A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

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

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

N° opération : 009 Intitulé de l'opération : OP S/MA	NDAT CENTRE D EXPLOITATIO	N SOYONS	Date de la c	lélibération : 02/05/2018
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	39 296,29	39 296,29
<b>924009</b> (5)	0,00	0,00	39 296,29	39 296,29
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	39 296,29	39 296,29
RECETTES (b)	0,00	0,00	619 400,00	619 400,00
924009 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	619 400,00	619 400,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	619 400,00	619 400,00

N° opération : 011 Intitulé de l'opération : OP S/S MANDAT	SALLE MULTISPORT BEA	AUME DROBIE	Date de la d	délibération : 05/03/2018
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	au 01/01/N (2)		10100	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	2 804 981,04	2 804 981,04
<b>924011</b> (5)	0,00	0,00	2 804 981,04	2 804 981,04
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	2 804 981,04	2 804 981,04
RECETTES (b)	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
924011 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

N° opération : 012	Intitulé de l'opération : OP S/S MANDAT PONT D ANDA	NCE	Date de la d	délibération : 01/04/2019
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>924012</b> (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
924012 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Intitulé de l'opération : OP SOUS MANDAT PASSERELLE MARC SEGUIN PONT GUSTAVE TOURSIER PONTS SUR LE RHONE						
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)			
DEPENSES (a)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
<b>924013</b> (5)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00			
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00			
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
RECETTES (b)	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00			
924013 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00			
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00			
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00			
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00			

<sup>(1)</sup> Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

<sup>(2)</sup> Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

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

<sup>(5)</sup> Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	Λ
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

## **DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTA PROPRES =A + B	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B	23 867 600,00	00'00
16 Empru	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	20 933 700,00	00'0
1631	Emprunts obligataires	00'0	00'0
1641	Emprunts en euros	18 151 571,00	00'0
1643	Emprunts en devises	00'0	00'0
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 782 129,00	00'0
1671	Avances consolidées du Trésor	00'0	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	00'0	00'0
1678	Autres emprunts et dettes	00'0	0,00
1681	Autres emprunts	00'0	00'0
1682	Bons à moyen terme négociables	00'0	00'0
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	2 933 900,00	0,00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 933 900,00	0,00
950	Dépenses imprévues	0,00	00'0

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en	Solde d'exécution	TOTAL
	_	dépenses de l'exercice	D001 (3) (4)	=
		précédent (3) (4)		
Dépenses à couvrir par des	03 867 600 00	000	00 0	23 867 600 00
ressources propres	23 001 000,00	00.0	20,0	23 001 000,00

Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
 Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget -- vue d'ensemble.

### RESSOURCES PROPRES

	RESSOURCES PROPRES	SPROPRES	
Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTE	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	44 253 011,14	0000
Ressource	Ressources propres externes de l'année (a)	7 998 987,06	0,00
10222	FCTVA	7 900 000,00	00'0
138	Autres subventions invest. non transf.	00,0	00,0
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	987,06	00'0
2761	Prets d'honneur Créances avances en caranties d'emprint	9 000,00	00.0
27634	Créance Communes	25 000,00	00'0
Ressource	Ressources propres internes de l'année (b)	36 254 024,08	00'0
169	Primes de remboursement des obligations	00'0	0,00
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	137 300,00	00'00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 400,00	00'00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	175 900,00	0,00
2804122	Subv. Regions : Batiments, installations Subv. Dat : Bion mobilion matérial	74 600,000	0,00
2804132	Subv. Dpt : Batiments. installations	140 000.00	0.00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	129 400,00	00'0
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	12 643 800,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	43 800,00	00'0
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	2 739 100,00	0,00
2804102	Sulov. SPTC : Bauments, Installations CCAS : Bien mobilier matériel	93 300,00	00,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	200 500,00	00,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 565 300,00	00'00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	48 000,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bat. et installations	265 600,00	0,00
280421	Prive - Biens mob., materiel et etudes Privé - Râtiments et installations	7 067 300,00	00,0
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	127 600,00	0.00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	102 100,00	00'0
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	658 200,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	6 200,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	864 900,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	20,007	0,00
281311	Bâtiments administratifs	319 100,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires Bâtimente eoriany et môdico-eoriany	3 368 300,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	423 700.00	0.00
281318	Autres bâtiments publics	699 200,00	00'0
281351	Bâtiments publics	12 700,00	00'00
2814	Constructions sur sol d'autrui	17 300,00	0,00
28157	neseaux uivers Matériel et outillage techniques	300,00	0.00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	00,000	00,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	319 100,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	5 500,00	00'0
28181	Autres batiments publics (m. a dispo) Installations dénérales, aménant divers	0,00	0.00
28182	Matériel de transport	594 600,00	00'0
281831	Matériel informatique scolaire	990 200,00	00'0

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281838	Autre matériel informatique	825 800,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	177 000,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	185 900,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	605 400,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	293 100,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
954	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00	0,00
126	Virement de la section de fonctionnement	1 609 924,08	0,00

	Opérations de	Restes à réaliser en	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL
	l'exercice	recettes de l'exercice	D004 (2) (A)	D 1068 (2)	! ≥
		précédent (3) (4)	(4)	(c) 0001 N	<u> </u>
Total					
ressources	AA 253 041 1A	00 0	000		AA 253 041 14
propres	44 633 011,14	0,00	90,0	0,0	t 722 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
disponibles					

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 23 867 600,00
Ressources propres disponibles	V 44 253 011,14
Solde	/ = IV − II (5) 20 385 411,14

Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
 Crédits de l'exercice vatés lors de la séance.
 Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
 Indiquer le signe algébrique.

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

### **ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Pério- dicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	TOTAL		annees	aicite			
2047.0.1	TOTAL				30 191 337,70	17 084 984,91	2 139 764,95
	s à verser en annuités	Lane	1		30 191 337,70	17 084 984,91	2 139 764,95
2007	REF 50755 SDEA COLOMBIER	SDEA	15	A	20 000,00	3 527,41	1 889,26
2007	REF 50756 SDEA BASE DEVESSET	SDEA	15	A	52 600,00	9 276,99	4 968,76
2010	REF 51122 SDIS CASERNES 2009 2010	SDIS	20	A	1 212 745,00	689 571,00	80 016,00
2010	REF 51007 EHPAD SANDRON UCEL	EHPAD LE SANDRON CCAS	22	A	871 541,56	341 952,85	38 926,08
2011	REF 51214 STATION CROIX DE BAUZON SMA	SMA	20	A	365 000,00	242 496,15	29 040,72
2011	REF 51108 PILOTS 2010 CNE GUILHERAND GRANGES	GUILHERAND GRANGES CNE	15	A	116 738,21	38 912,71	7 782,55
2011	REF 51110 PILOTS 2010 COMMUNE DAVEZIEUX	DAVEZIEUX COMMUNE	15	A	233 476,42	77 825,52	15 565,09
2011	REF 51116 PILOTS 2010 COMMUNE ANNONAY	ANNONAY COMMUNE	15	A	233 476,42	77 825,52	15 565,09
2011	REF 51103 PILOTS 2010 CDC VAL EYRIEUX	CDC VAL EYRIEUX	15	A	291 845,52	97 281,82	19 456,37
2011	REF 51104 PILOTS 2010 COMMUNE DE ST AGREVE	ST AGREVE COMMUNE	15	A	350 214,63	116 738,23	23 347,64
2011	REF 51105 PILOTS 2010 CNE DE LAVILLEDIEU	LAVILLEDIEU COMMUNE	15	A	175 107,31	58 369,11	11 673,82
2011	REF 51106 PILOTS 2010 CDC ARDECHE SOURCES VOLCANS	CDC ARDECHE SOURCES VOLCANS	15	A	211 296,16	70 432,06	14 086,41
2011	REF 51107 PILOTS 2010 COMMUNE DE CRUAS	CRUAS COMMUNE	15	A	116 738,21	38 912,71	7 782,55
2011	REF 51111 PILOTS 2010 COMMUNE DE VALGORGE	VALGORGE COMMUNE	15	Α	219 467,83	73 155,93	14 631,19
2011	REF 51113 PILOTS 2010 CDC ARDECHE SOURCES VOLCANS	CDC ARDECHE SOURCES VOLCANS	15	Α	350 214,63	116 738,23	23 347,64
2011	REF 51114 PILOTS 2010 CDC GORGES ARDECHE	CDC GORGES ARDECHE	15	Α	233 476,42	77 825,52	15 565,09
2011	REF 51115 PILOTS 2010 CAPCA EX CC PAYS DE VERNOUX	CAPCA	15	Α	350 214,63	116 738,23	23 347,64
2011	REF 51118 PILOTS 2011 LABEGUDE	LABEGUDE COMMUNE	15	Α	241 648,00	96 658,00	16 110,00
2011	REF 51119 PILOTS 2011 CDC ARDECHE SOURCES VOLCANS	CDC ARDECHE SOURCES VOLCANS	15	Α	241 648,00	96 658,00	16 110,00
2011	REF 51120 PILOTS 2011 LE POUZIN GYMNASE	LE POUZIN COMMUNE	15	Α	159 931,00	63 973,00	10 662,00
2011	REF 51121 PILOTS 2011 CDC VAL EYRIEUX	CDC VAL EYRIEUX	15	Α	124 910,00	49 958,00	8 328,00
2012	REF 51327 SDIS CASERNES 2012	SDIS	15	Α	1 431 819,00	706 713,00	125 429,00
2012	REF 51217 SMERGC 2012 1	SMERGC	15	Т	1 000 000,00	556 289,41	94 147,16
2012	REF 51218 SMERGC 2012 2	SMERGC	15	Т	1 000 000,00	466 666,56	88 966,01
2012	REF 51204 PILOTS 2011 AUBENAS POLE SERVICE	AUBENAS COMMUNE	15	Α	241 648,00	96 658,00	16 110,00
2012	REF 51206 PILOTS 2010 CC PAYS HERMITAGE TOURNONAIS	ARCHE AGGLO ARDECHE HERMITAGE	15	Α	172 773,00	69 111,00	11 518,00
2012	REF 51211 PILOTS 2011 CC BASSIN ANNONAY THEATRE	ANNONAY RHONE AGGLO	15	Α	241 648,00	96 658,00	16 110,00
2012	REF 51203 PILOTS 2011 CC VAL DE LIGNE M SANTE	CDC VAL DE LIGNE	15	Α	204 292,00	81 712,00	13 620,00
2012	REF 51205 PILOTS 2010 CC PAYS LAMASTRE GARE	CDC PAYS DE LAMASTRE	15	Α	133 082,00	53 234,00	8 872,00
2012	REF 51207 PILOTS 2011 ST VINCENT BARRES REPAS	ST VINCENT DE BARRES CNE	15	Α	241 648,00	96 658,00	16 110,00
2012	REF 51208 PILOTS 2011 ST JUST MAISON CNALE	ST JUST COMMUNE	15	Α	241 648,00	96 658,00	16 110,00
2012	REF 51209 PILOTS 2011 LAGORCE MUSEE	LAGORCE COMMUNE	15	Α	241 648,00	96 658,00	16 110,00
2012	REF 51210 PILOTS 2011 CC BEAUME DROBIE FIBRE	CDC PAYS BEAUME DROBIE	15	Α	241 648,00	96 658,00	16 110,00
2012	REF 51213 PILOTS 2011 ST CYR MAIRIE CANTINE BIBLIO	ST CYR COMMUNE	15	Α	124 910,00	49 958,00	8 328,00
2013	REF 51411 SDIS CASERNES 2013 1	SDIS	20	Α	393 189,00	264 474,00	31 018,00
2013	REF 51328 SMERGC 2013 1	SMERGC	15	Α	1 000 000,00	599 457,67	87 753,88
2013	REF 51329 SMERGC 2013 2	SMERGC	15	Α	1 000 000,00	594 180,29	86 981,32
2013	REF 51407 SMERGC 2014 2	SMERGC	15	Α	1 500 000,00	895 247,48	130 237,61
2013	REF 51330 SMA 2013 1 REALISATION PPI LA CHAVADE	SMA	15	Α	100 000,00	60 398,85	8 937,60
2013	REF 51303 PILOTS 2012 ANNONAY PLACE CORDELIERS	ANNONAY COMMUNE	15	Α	233 476,00	108 956,00	15 565,00
2013	REF 51305 PILOTS 2012 CDC RHONE HELVIE CINEMA	CC ARDECHE RHONE COIRON	15	Α	291 846,00	136 198,00	19 456,00

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en	Pério-	Dette en capital à	Dette en capital au	Annuité à verser au
			années	dicité	l'origine	1/1/N	cours de l'exercice
2013	REF 51306 PILOTS 2012 TOURNON TERRAIN MIXTE	TOURNON COMMUNE	15	Α	128 412,00	59 924,00	8 561,00
2013	REF 51307 PILOTS 2012 BSA COMPLEXE SPORTIF	BSA COMMUNE	15	Α	350 215,00	186 779,00	23 348,00
2013	REF 51311 PILOTS 2012 REHAB CIRCUIT PATRIMOINE	ST ALBAN AURIOLLES CNE	15	Α	61 287,50	32 685,50	4 086,00
2013	REF 51312 PILOTS 2012 REHAB CIRCUIT INTERCO PATRIMO	LABEAUME COMMUNE	15	Α	61 287,50	32 685,50	4 086,00
2013	REF 51315 PILOTS 2012AGRANDISSMT ECOLE ELEMENTAI	ROCHEMAURE COMMUNE	15	Α	192 618,00	102 731,00	12 841,00
2013	REF 51316 PILOTS 2012 OPERATION COEUR DE VILLAGE	SARRAS COMMUNE	15	Α	186 781,00	99 617,00	12 452,00
2013	REF 51321 PILOTS 2012 RENOVAT ECOLE PRIMAIRE	VALS LES BAINS COMMUNE	15	Α	192 618,00	102 731,00	12 841,00
2013	REF 51325 PILOTS 2012 AMNGT PARC LOMBARDIERE DAVEZIEU	ANNONAY RHONE AGGLO	15	Α	151 760,00	80 941,00	10 117,00
2013	REF 51326 PILOTS 2012 CONSTR CENTRE AQUA BASSIN AUBENA	SEMVA	15	Α	350 215,00	186 779,00	23 348,00
2013	REF 51219 PILOTS 2012 ST FELICIEN GPE SCOL	ST FELICIEN COMMUNE	15	Α	192 618,00	89 890,00	12 841,00
2013	REF 51220 PILOTS 2012 VILLEVOCANCE BIBLIO	VILLEVOCANCE COMMUNE	15	Α	109 734,00	51 206,00	7 316,00
2013	REF 51304 PILOTS 2012 ST DIDIER S AUBENAS ECOLE	ST DIDIER S AUBENAS CNE	15	Α	192 618,00	89 890,00	12 841,00
2013	REF 51308 PILOTS 2012 ESPACE ACTIVITES CULTURELLES	MEYRAS COMMUNE	15	Α	198 455,00	105 845,00	13 230,00
2013	REF 51309 PILOTS 2012 AGRANDISSEMENT ECOLE	ROSIERES COMMUNE	15	Α	178 609,00	95 260,00	11 907,00
2013	REF 51310 PILOTS 2012 PLATEFORME ST EULALIE	CDC MONTAGNE D ARDECHE	15	Α	58 369,00	31 132,00	3 891,00
2013	REF 51313 PILOTS 2012 CREATION RESEAU CHALEUR	ST AGREVE COMMUNE	15	Α	198 455,00	105 845,00	13 230,00
2013	REF 51314 PILOTS 2012 RESTRUCT GPE SCOL JEAN MOULIN	RUOMS COMMUNE	15	Α	192 618,00	102 731,00	12 841,00
2013	REF 51317 PILOTS 2012 CREATION ECOLE	ST CIRGUES COMMUNE	15	Α	192 618,00	102 731,00	12 841,00
2013	REF 51319 PILOTS 2012 CONSTR BIBLIOTHEQUE	ST LAURENT DU PAPE COMMUNE	15	Α	175 107,00	93 389,00	11 674,00
2013	REF 51320 PILOTS 2012 AMNGT EQUIPT BIBLIOTHEQ MUNICI	TOULAUD COMMUNE	15	Α	105 064,00	56 036,00	7 004,00
2013	REF 51322 PILOTS 2012 CDC VAL EYRIEUX	CDC VAL EYRIEUX	15	Α	233 476,00	124 521,00	15 565,00
2013	REF 51323 PILOTS 2012 MAISON SANTE	CDC PORTE DROMARDECHE	15	Α	175 107,00	93 389,00	11 674,00
2013	REF 51324 PILOTS 2012 CC PRIVAS CENTRE ARDECHE	CAPCA	15	Α	149 425,00	79 691,00	9 962,00
2014	REF 51508 SDIS CASERNES 2014 2	SDIS	15	Α	569 278,00	341 566,00	44 740,00
2014	REF 51406 SMERGC 2014 1	SMERGC	15	Α	1 500 000,00	990 806,85	130 237,61
2014	REF 51413 SYCPA 2014 3 CE 9403795	SMERGC	15	Α	520 000,00	339 326,44	43 621,66
2014	REF 51414 SYCPA 2014 4	SMERGC	15	Α	520 000,00	339 721,51	43 759,69
2014	REF 51504 HOPITAL LAMASTRE	HOPITAL DE LAMASTRE	20	S	935 888,84	653 099,72	46 649,98
2014	REF 51404 SMA 2014 1	SMA	15	Α	100 000,00	58 173,57	8 597,64
2014	REF 51505 SMA 2014 2	SMA	15	Α	200 000,00	128 381,45	16 022,87
2015	REF 51503 CHARNIVET EHPAD ST PRIVAT	EHPAD LE CHARNIVET CCAS	20	Т	1 361 388,80	969 989,52	68 069,44
2015	REF 51709 LA CLAIRIERE ANNONAY	CIAS DU BASSIN D ANNONAY	20	Α	1 289 577,00	967 182,75	64 478,85
2015	REF 51506 SMA 2015 1	SMA	15	Α	100 000,00	70 033,04	7 829,20
2016	REF 51708 REHAB LE ROUSSILLON LES VANS	ADIS AUBENAS	20	Α	1 197 355,51	957 884,13	59 867,77
2016	REF 51606 SMA 2016 1	SMA	15	Α	100 000,00	75 974,91	7 701,27
2016	REF 51710 SMA 2016 2	SMA	15	Α	85 000,00	64 167,56	6 375,12
2017	REF 51730 SDEA RENEGO TAUX	SDEA	9	Α	371 888,52	249 738,97	42 339,91
2018	REF 51803 RECONSTR EHPAD AMITIE LE POUZIN	ADIS AUBENAS	20	Α	1 105 929,08	995 138,24	55 285,46
8018 Autres enga	gements donnés				0,00	0,00	0,00
Au profit d'organisi					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organisi	mes privés (1)				0,00	0,00	0,00

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

<sup>-</sup> l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;

<sup>-</sup> la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

<sup>-</sup> la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;

<sup>-</sup> la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;

- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	<b>C7</b>

# SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

		Montant des AP		Montant des CP			
N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	483 926 873,09	88 648 404,00	572 575 277,09	310 323 835,76	79 682 962,73	84 025 618,73	98 269 024,56
D BATACCESS 2017/1 ACCESSIBILITE HANDICAP/BAT	453 824,26	0,00	453 824,26	267 115,67	54 840,67	108 006,10	23 861,82
D COLACCESS 2017/1 ACCESSIBILITE HANDICAPES DANS LES COLLEGES	457 224,63	0,00	457 224,63	375 520,54	22 300,00	59 404,09	0,00
D MUSACQUI 2021/1 ACQUISITION COLLECTIONS MUSEAL	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
D MUSACQUI 2020/1 ACQUISITION COLLECTIONS MUSEAL	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MAT/MOB 2018/2 ACQUISITION MATERIEL ATELIER 2018-2020	241 000,00	0,00	241 000,00	237 548,54	0,00	3 451,46	0,00
D MAT/MOB 2021/2 ACQUISITION MATERIEL ATELIER 2021-2023	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
D MAT/MOB 2021/3 ACQUISITION MATERIEL CULTURE	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
D MAT/MOB 2018/3 ACQUISITION MATERIEL CULTURE 2018-2020	75 000,00	0,00	75 000,00	71 482,23	0,00	3 517,77	0,00
D MAT/MOB 2021/1 ACQUISITION MATERIEL MOBILIER 2021-2023	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	165 000,00	164 000,00	164 000,00
D MAT/MOB 2018/1 ACQUISITION MATERIEL/MOBILIER 2018-2020	411 000,00	0,00	411 000,00	374 123,54	0,00	36 876,46	0,00
D TERRAIN 2018/1 ACQUISITION TERRAINS	3 000,00	400,00	3 400,00	1 400,00	1 700,00	300,00	0,00
D ENS 2018/1 ACQUISITION TERRAINS ENS	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00	359 227,61	1 260 481,00	12 579,42	114 711,97
D VEHICULES 2021/1 ACQUISITION VEHICULES & ENGINS 2021-2023	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
D VEHICULES 2018/1 ACQUISITION VEHICULES ET ENGINS 2018-2020	716 500,00	0,00	716 500,00	714 371,04	0,00	2 128,96	0,00
D ENS 2021/6 ACQUISITIONS TERRAINS ENS	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	377 000,00	150 000,00	150 000,00
D HYDROECO 2021/1 ACTIONS HYDROECONOMIQUES	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00
D ADE 2016/1 AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES	275 670,33	0,00	275 670,33	274 859,87	0,00	0,00	0,00
D ADE 2017/1 AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES	181 888,11	0,00	181 888,11	181 888,11	0,00	0,00	0,00
D LOGMTHLM 2021/1 AIDE INVEST ARDECHE HABITAT PA	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
D LOGMTHLM 2015/2 AIDE INVESTISSEMENT ARDECHE HABITAT PA	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 000 500,00	189 000,00	10 500,00	0,00
D EQUIPSOCIO 2021/1 AIDE INVESTISSEMENT EQUIPEMENT	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	4 000,00	28 400,00	0,00
D EQUIPSOCIO 2020/1 AIDE INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	17 500,00	14 900,00	0,00
D EQUIPSOCIO 2019/1 AIDE INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS	32 400,00	0,00	32 400,00	18 650,00	13 750,00	0,00	0,00
D EQUIPSOCIO 2018/1 AIDE INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
D ALBA 2014/1 ALBA LA ROMAINE	154 669,77	0,00	154 669,77	154 669,77	0,00	0,00	0,00
D VOIRAMGT 2017/1 AMENAGEMENT ETUDES VOIRIE	4 100 000,00	650 000,00	4 750 000,00	1 250 117,84	650 000,00	1 049 882,13	1 800 000,03
D VOIRAMGT 2019/1 AMENAGEMENT TIERS	7 650 000,00	580 000,00	8 230 000,00	392 793,71	722 000,00	2 715 206,29	4 400 000,00
D VOIRAMGT 2017/2 AMENAGEMENT TRAVAUX DE VOIRIE	44 717 000,00	7 300 000,00	52 017 000,00	21 346 707,96	4 971 000,00	11 699 292,04	14 000 000,00
D DEVECO 2021/1 AP AIDE IMMO AGRO 2021	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	150 000,00
D CFM 2021/1 AP CFM INVESTISSEMENT 2021	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
D ENS 2021/2 AP CONVENTION ARDECHE NATURE 2021	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00
D ENS 2019/1 AP CONVENTION ARDECHE NATURE PA 19-21	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	5 000,00	15 000,00	900,00
D ENS 2020/2 AP CONVENTION ARDECHE NATURE PA 20-21	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	15 000,00	35 100,00	14 900,00
D ENS 2018/2 AP CONVENTION ARDECHE NATURE PA 2018-20	219 100,00	0,00	219 100,00	67 143,26	67 759,90	73 249,02	10 947,82
D ENS 2021/1 AP MOD INVEST ENS 2021	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 000,00	145 000,00	

		Montant des AP Montant des CP					
				Crédits de			
	Pour mémoire		Total cumulé	paiement	Crédits de		
N° ou intitulé de l'AP	AP votée y	Révision de	(toutes les	antérieurs	paiement ouverts	Restes à financer	Restes à financer
	compris	l'exercice N	délibérations y	(réalisations	au titre de	de l'exercice N+1	(exercices au-delà
	ajustement		compris pour N)	cumulées au	l'exercice N (2)		de N+1)
	-,			01/01/N) (1)	(-)		
D AGRIFORET 2021/1 AP SUBVENTION INVESTISSEMENT AGRICULTURE	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	192 509,14	480 000,00	57 490,86
FORET 2021							
D NTIC 2018/1 APPEL A PROJETS TIERS LIEUX INNOVANTS	88 847,00	0,00	88 847,00	24 530,99	42 217,00	22 099,01	0,00
D TERREDEAU 2012/1 ARDECHE TERRE D EAU 2012-2014	18 013 262,00	0,00	18 013 262,00	18 013 262,00	0,00	0,00	0,00
D TERREDEAU 2015/1 ARDECHE TERRE D EAU 2015-2017	13 552 389,00	0,00	13 552 389,00	12 290 928,00	298 079,97	587 623,21	375 757,82
D BATPLANS 2016/1 ATLAS PLANS BATIMENTS	27 327,13	0,00	27 327,13	27 327,13	0,00	0,00	0,00
D BATDPTTRVX 2015/1 BATIMENTS DEPARTEMENT TRAVAUX	730 277,06	0,00	730 277,06	730 277,06	0,00	0,00	0,00
D BATDPTTRVX 2019/1 BATIMENTS DEPARTEMENT TRAVAUX PLAN	135 000,00	0,00	135 000,00	74 239,00	4 000,00	56 761,00	0,00
CANICULE							
D BATDPTTRVX 2018/1 BATIMENTS DEPARTEMENTAUX TRAVAUX	691 000,00	0,00	691 000,00	380 877,11	236 000,00	74 122,89	0,00
D VOIRSUBDI 2018/1 CENTRE D EXPLOITATION DES ROUTES SOYONS	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 360 703,71	39 296,29	0,00	0,00
D CMS 2015/2 CENTRES MEDICO SOCIAUX	100 219,38	0,00	100 219,38	100 219,38	0,00	0,00	0,00
D CMS 2019/1 CENTRES MEDICO SOCIAUX	100 000,00	1 050 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
D CMS 2016/1 CENTRES MEDICO-SOCIAUX	870 000,00	0,00	870 000,00	836 222,69	33 777,31	0,00	0,00
D CMS 2018/1 CENTRES MEDICO-SOCIAUX	165 000,00	0,00	165 000,00	74 542,98	60 000,00	30 427,02	0,00
D CMS 2021/1 CENTRES MEDICO-SOCIAUX	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00
D CFM 2020/1 CFM INVESTISSEMENT	285 000,00	0,00	285 000,00	284 911,91	0,00	0,00	88,09
D CITEMIXTE 2018/1 CITES MIXTES	264 156,23	0,00	264 156,23	216 949,73	47 206,50	0,00	0,00
D CITEMIXTE 2019/1 CITES MIXTES	29 447,36	0,00	29 447,36	29 447,36	0,00	0,00	0,00
D CITEMIXTE 2020/1 CITES MIXTES	34 367,54	0,00	34 367,54	23 571,72	10 795,82	0,00	0,00
D CITEMIXTE 2021/1 CITES MIXTES	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
D ALBA 2013/2 COLLECTION MUSEE	6 695,00	0,00	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00
D COLLECTION 2013/1 COLLECTIONS ARTOTHEQUE	48 000,00	0,00	48 000,00	46 284,70	0,00	0,00	0,00
D MUSCOLL 2021/1 COLLECTIONS ETUDE PRESENTATION ET	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
RESTAURATION							
D COLPUBMOB 2021/2 COLLEGE JOYEUSE	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
D COLPUBMOB 2017/2 COLLEGE LES PERRIERES	293 500,00	0,00	293 500,00	225 730,17	63 854,21	3 828,64	86,98
D COLPRIVEQU 2020/1 COLLEGES PRIVES EQUIPEMENT	716 668,00	0,00	716 668,00	716 668,00	0,00	0,00	0,00
D COLPRIVEQU 2021/1 COLLEGES PRIVES EQUIPEMENT	0,00	710 580,00	710 580,00	0,00	710 580,00	0,00	0,00
D COLPUBETUD 2017/1 COLLEGES PUBLICS ETUDES	65 798,42	30 000,00	95 798,42	23 310,40	58 404,00	14 084,02	0,00
D COLPUBINFO 2020/1 COLLEGES PUBLICS INFORMATIQUE	787 464,82	0,00	787 464,82	783 940,10	0,00	0,00	0,00
D COLPUBINFO 2021/1 COLLEGES PUBLICS INFORMATIQUE	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00
D COLPUBINFO 2019/1 COLLEGES PUBLICS INFORMATIQUE	762 535,08	0,00	762 535,08	758 371,71	0,00	0,00	0,00
D COLPUBMOB 2017/4 COLLEGES PUBLICS MOBILIER	463 471,60	0,00	463 471,60	318 533,81	120 000,00	24 937,79	0,00
D COLPUBMOB 2019/1 COLLEGES PUBLICS MOBILIER MATERIEL	224 800,00	0,00	224 800,00	204 948,40	0,00	19 225,25	626,35
D COLPUBMOB 2021/1 COLLEGES PUBLICS MOBILIER MATERIEL 2021-2023	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	130 000,00
D COLPUBTRVX 2018/1 COLLEGES PUBLICS TRAVAUX	2 397 000,00	0,00	2 397 000,00	1 004 383,33	1 145 000,00	247 616,67	0,00
D COLRENOVTH 2021/1 COLLEGES RENOVATION ENERGETIQUE	0,00	14 880 000,00	14 880 000,00	0,00	300 000,00	1 170 000,00	13 410 000,00
D ENS 2014/10 COMBE D ARC	10 547 000,00	2 700 000,00	13 247 000,00	4 301 772,03	1 300 000,00	3 645 227,97	4 000 000,00
D CFM 2019/1 CONSERVATOIRE FORET MEDITERRANEENNE	379 075,77	0,00	379 075,77	379 075,77	0,00	0,00	0,00
D COLPUBOP 2017/2 CONSTRUCTION COLLEGE BEAUME DROBIE	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	2 673 548,08	5 000 000,00	2 926 451,92	0,00
D ALBA 2010/2 CONSTRUCTION MUSEE ALBA	2 795 548,07	0,00	2 795 548,07	2 795 548,07	0,00	0,00	0,00
D ENS 2014/4 CONV PLURI RESO DEP 2014 16	29 427,41	0,00	29 427,41	21 564,08	7 863,33	0,00	0,00
D ENS 2017/2 CONVENTION RESO LOCAL 2017	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
D ENSEIGNSUP 2018/1 CPER ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	330 000,00	0,00	· ·				· ·

		Montant des AP		Montant des CP			
		montant doo /ti		Crédits de	l lionani	1 400 01	
	Pour mémoire		Total cumulé	paiement	Crédits de		
N° ou intitulé de l'AP	AP votée y	Révision de	(toutes les	antérieurs	paiement ouverts	Restes à financer	Restes à financer
N ou little do 17th	compris	l'exercice N	délibérations y	(réalisations	au titre de	de l'exercice N+1	(exercices au-delà
	ajustement	I EXCIDICE IV	compris pour N)	cumulées au	l'exercice N (2)	de l'exel·cice ivi	de N+1)
	ajustement		compris pour N)	01/01/N) (1)	r exercice iv (2)		
D CRECHES 2021/1 CRECHES HALTE GARDERIE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
D CRECHES 2018/1 CRECHES HALTE GARDERIE	5 910,00	0,00	5 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00
D CRECHES 2020/1 CRECHES HALTE GARDERIE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
D RN 2012/1 DEVIATION LE TEIL	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	5 275 075,00	5 660 000,00	564 925,00	500 000,00
D DISC 2021/1 DISPOSITIF INTERVENTION STRUCTURES	0,00	26 668,00	26 668,00	0,00	26 668,00	0,00	0,00
D DISC 2020/1 DISPOSITIF INTERVENTION STUCTURE CULTURELLE	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
D BATDPTOP 2019/1 DIVERS OPERATIONS BATIMENTS	128 155,00	0,00	128 155,00	70 443,60	41 845,00	15 866,40	0,00
D BATDPTOP 2015/1 DIVERS OPERATIONS BATIMENTS	5 079 995,68	0,00	5 079 995,68	4 960 792,65	30 000,00	89 203,03	0,00
D COLPUBOP 2020/1 DIVERS OPERATIONS COLLEGES	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00	0,00	50 000,00	1 850 000,00	7 800 000,00
D COLPUBOP 2015/1 DIVERS OPERATIONS COLLEGES	16 820 000,00	100 000,00	16 920 000,00	12 810 867,94	2 000 000,00	2 109 132,06	0,00
D COLPUBOP 2016/1 DIVERS OPERATIONS COLLEGES	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	1 229 566,60	0,00	0,00	0,00
D COLPUBOP 2017/1 DIVERS OPERATIONS COLLEGES	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	3 413 056,28	148 000,00	118 943,72	0,00
D COLPUBOP 2018/1 DIVERS OPERATIONS COLLEGES	3 710 000,00	420 000,00	4 130 000,00	1 249 177,63	2 804 981,04	75 841,33	0,00
D COLPUBOP 2011/1 DIVERS OPERATIONS COLLEGES	32 454 600,19	0,00	32 454 600,19	28 200 905,01	3 000 000,00	1 058 475,00	195 220,18
D BATDPTOP 2016/2 DIVERSES OPERATIONS BATIMENTS	6 343 000,00	710 000,00	7 053 000,00	2 578 987,38	1 750 000,00	1 850 000,00	874 012,62
D COLPUBOP 2021/1 DIVERSES OPERATIONS COLLEGES	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00	50 000,00
D ARCHIVES 2020/1 DOCUMENTS ET LOCAUX D ARCHIVES	128 852,00	0,00	128 852,00	128 697,93	0,00	0,00	0,00
D ARCHIVES 2019/1 DOCUMENTS ET LOCAUX D ARCHIVES	108 043,84	0,00	108 043,84	108 043,84	0,00	0,00	0,00
D ARCHIVES 2021/1 DOCUMENTS ET LOCAUX D ARCHIVES	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00
D BATDPTOP 2021/1 ESPACES DE CONVIVIALITE HDD	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
D SDEA 2019/1 ETUDE BARRAGE LE CHEYLARD DEGRAVEMENT	57 600,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00
D AMGTETUDE 2018/1 ETUDES AMENAGEMENT TERRITOIRE	7 000,00	0,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
D BATETUDE 2014/1 ETUDES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	125 000,00	0,00	125 000,00	61 533,60	60 346,00	3 120,40	0,00
D MUSCNSRV 2021/1 ETUDES DE CONSERVATION	0,00	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00
D MUSCNSRV 2020/1 ETUDES DE CONSERVATION	3 772,00	0,00	3 772,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00
D COLPUBMOB 2019/2 EXTENSION COLLEGES LE POUZIN ET LA VOULTE	227 700,00	0,00	227 700,00	176 060,09	50 000,00	1 639,91	0,00
D FADEA 2014/1 FADEA SUBVENTION INVESTISSEMENT	108 708,50	0,00	108 708,50	108 708,50	0,00	0,00	0,00
D FADEA 2015/1 FADEA SUBVENTION INVESTISSEMENT PA 2015-2017	931 521,52	0,00	931 521,52	769 035,71	130 000,00	32 485,81	0,00
D INGEFINANC 2017/1 FINANCEMENT ENTREPRISES	230 000,00	0,00	230 000,00	214 000,00	16 000,00	0,00	0,00
D COLLECTION 2021/1 FONDS ARTOTHEQUE	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
D FDAI 2015/1 FONDS DEPARTEMENTAL AIDE A IMMOBILIER	441 576,24	0,00	441 576,24	441 576,24	0,00	0,00	0,00
D FDAI 2017/1 FONDS DEPARTEMENTAL D AIDE A L IMMOBILIER	105 400,00	0,00	105 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00
D FDAI 2019/1 FONDS DEPARTEMENTAL D AIDE A L IMMOBILIER	226 808,00	0,00	226 808,00	149 404,00	59 404,00	18 000,00	0,00
D FDAI 2020/1 FONDS DEPARTEMENTAL D AIDE A L IMMOBILIER	245 732,00	0,00	245 732,00	0,00	50 000,00	145 732,00	50 000,00
D FONDSDOCS 2021/1 FONDS DOCUMENTAIRES	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
D FONDSDOCS 2020/1 FONDS DOCUMENTAIRES	240 000,00	0,00	240 000,00	197 457,17	0,00	0,00	0,00
D CULTAAP 2018/1 FONDS INNOVANT PATRIMOINE ARDECHOIS	95 855,00	0,00	95 855,00	82 444,00	13 411,00	0,00	0,00
D CULTFIPA 2020/1 FONDS INNOVANT PATRIMOINE ARDECHOIS	100 000,00	0,00	100 000,00	55 423,50	27 952,00	15 471,00	1 153,50
D CULTFIPA 2019/1 FONDS INNOVANT PATRIMOINE ARDECHOIS	99 780,00	0,00	99 780,00	67 860,50	31 919,50	0,00	0,00
D CULTFIPA 2021/1 FONDS INNOVANTS PATRIMOINE ARDECHOIS	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	55 000,00	25 000,00	20 000,00
D GENDARMERI 2018/1 GENDARMERIES	90 000,00	0,00	90 000,00	59 528,25	30 000,00	471,75	0,00
D ENS 2014/12 GRAND PROJET COMBE D ARC	894 939,08	0,00	894 939,08	894 939,08	0,00	0,00	0,00
D EQUIPSOCIO 2015/2 GRANDE TRAVERSEE ARDECHE VTT	42 078,83	0,00	42 078,83	34 058,25	0,00	0,00	0,00
D BATEQUIP 2020/1 GROS EQUIPEMENTS DE BATIMENTS	140 000,00	0,00	140 000,00	49 307,06	78 000,00	12 692,94	0,00
D HEBERGMTS 2016/1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES PA 16-18	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

		Montant des AP		Montant des CP			
				Crédits de			
	Pour mémoire		Total cumulé	paiement	Crédits de		_
N° ou intitulé de l'AP	AP votée y	Révision de	(toutes les	antérieurs	paiement ouverts	Restes à financer	Restes à financer
	compris	l'exercice N	délibérations y	(réalisations	au titre de	de l'exercice N+1	(exercices au-delà
	ajustement		compris pour N)	cumulées au	l'exercice N (2)		de N+1)
	.,			01/01/N) (1)	(-)		
D ENS 2020/1 INVESTISSEMENT MOD ENS	150 000,00	0,00	150 000,00	2 808,00	0,00	0,00	147 192,00
D LOGMTHLM 2017/1 LOGEMENT HLM	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
D LOGMTHLM 2016/1 LOGEMENT HLM	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
D LOGICIEL 2021/1 LOGICIEL 2021-2023	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
D LOGICIEL 2012/1 LOGICIELS	803 708,57	0,00	803 708,57	803 708,57	0,00	0,00	0,00
D LOGICIEL 2013/1 LOGICIELS	731 416,71	0,00	731 416,71	731 416,71	0,00	0,00	0,00
D LOGICIEL 2014/1 LOGICIELS	1 000 192,81	0,00	1 000 192,81	1 000 192,81	0,00	0,00	0,00
D LOGICIEL 2015/1 LOGICIELS	2 109 000,00	0,00	2 109 000,00	1 931 326,50	85 000,00	92 673,50	0,00
D LOGICIEL 2018/1 LOGICIELS 2018-2020	2 076 370,00	0,00	2 076 370,00	1 375 021,27	145 000,00	556 348,73	0,00
D ENS 2019/4 MAINTENANCE BATIMENTS ENS	295 000,00	0,00	295 000,00	158 192,63	100 000,00	36 807,37	0,00
D VOIRMAT 2019/1 MATERIEL ET EQUIPEMENT	51 826,62	0,00	51 826,62	51 826,62	0,00	0,00	0,00
D VOIRMAT 2020/1 MATERIEL ET EQUIPEMENT	70 000,00	0,00	70 000,00	66 651,07	0,00	0,00	0,00
D VOIRMAT 2021/1 MATERIEL ET EQUIPEMENT	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00
D INFORMATIQ 2018/1 MATERIEL INFORMATIQUE	1 725 192,59	0,00	1 725 192,59	1 725 192,59	0,00	0,00	0,00
D INFORMATIQ 2019/1 MATERIEL INFORMATIQUE	1 214 200,00	0,00	1 214 200,00	1 119 366,68	0,00	0,00	0,00
D INFORMATIQ 2020/1 MATERIEL INFORMATIQUE	1 316 038,21	0,00	1 316 038,21	705 291,63	296 000,00	145 000,00	169 746,58
D INFORMATIQ 2021/1 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00
D COLSENGAGE 2019/1 MON COLLEGE S ENGAGE	368 300,00	0,00	368 300,00	227 486,38	48 500,00	79 780,15	12 533,47
D COLSENGAGE 2019/2 MON COLLEGE S ENGAGE	382 000,00	0,00	382 000,00	18 120,00	201 880,00	120 000,00	42 000,00
D MONUMENTS 2018/1 MONUMENTS HISTORIQUES	174 095,00	0,00	174 095,00	161 962,30	1 364,00	10 768,70	0,00
D MONUMENTS 2015/1 MONUMENTS HISTORIQUES	249 874,00	0,00	249 874,00	241 124,00	8 750,00	0,00	0,00
D MONUMENTS 2017/1 MONUMENTS HISTORIQUES	187 075,00	0,00	187 075,00	183 133,00	3 942,00	0,00	0,00
D MONUMENTS 2019/1 MONUMENTS HISTORIQUES	129 766,00	0,00	129 766,00	98 569,00	17 099,00	14 098,00	0,00
D MONUMENTS 2020/1 MONUMENTS HISTORIQUES	218 000,00	0,00	218 000,00	122 340,00	34 981,00	29 037,00	31 642,00
D MONUMENTS 2021/1 MONUMENTS HISTORIQUES	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	113 692,00	62 858,00	48 450,00
D BATDPTOP 2020/1 PAF DSD ACCUEIL ENERGIE	750 000,00	0,00	750 000,00	11 084,21	100 000,00	638 915,79	0,00
D PNR 2015/1 PARC NATUREL REGIONAL	22 375,04	0,00	22 375,04	22 375,04	0,00	0,00	0,00
D PASS 2021/1 PASS TERRITOIRES AAP PA21-22	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	582 378,79	5 117 621,21	4 300 000,00
D PASS 2018/1 PASS TERRITOIRES ARDECHE 18-20	30 793 000,00	0,00	30 793 000,00	10 227 301,81	8 385 145,71	8 444 633,75	3 735 918,73
D HYDRAULIQ 2017/1 PETITE HYDRAULIQUE AGRICOLE	63 823,12	0,00	63 823,12	61 743,22	2 079,90	0,00	0,00
D BATRENOVTH 2021/1 PLAN DE RENOVATION ENERGETIQUE	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	250 000,00	1 250 000,00	4 060 000,00
D FORET 2016/1 PLAN DEPARTEMENTAL FORET	21 125,46	0,00	21 125,46	21 125,46	0,00	0,00	0,00
D FORET 2017/1 PLAN DEPARTEMENTAL FORET	38 965,00	0,00	38 965,00	38 170,40	794,60	0,00	0,00
D SIG 2020/1 PLATEFORME SIG	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00
D NTIC 2017/3 PLATEFORME SIG	67 330,31	0,00	67 330,31	67 330,31	0,00	0,00	0,00
D POINTSHAUT 2017/1 POINTS HAUTS TRAVAUX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	46 293,42	29 000,00	4 706,58	0,00
D ALBA 2016/1 PRESENTATION COLLECTION	45 000,00	0,00	45 000,00	37 619,20	0,00	0,00	0,00
D AGENCE 2018/1 PROGRAMME AGENCE DE L EAU	189 352,00	0,00	189 352,00	146 757,00	23 456,27	19 138,73	0,00
D AGENCE 2017/1 PROGRAMME AGENCE DE L EAU	1 716 557,00	0,00	1 716 557,00	1 574 604,00	80 000,00	61 953,00	0,00
D AGENCE 2016/1 PROGRAMME AGENCE EAU	1 738 585,00	0,00	1 738 585,00	1 666 847,00	71 738,00	0,00	0,00
D AGENCE 2015/1 PROGRAMME AGENCE EAU	3 980 424,00	0,00	3 980 424,00	3 980 424,00	0,00	0,00	0,00
D ANRU 2018/1 PROGRAMME ANRU LE TEIL	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00
D SDIS 2020/1 PROGRAMME CIS ET VEHICULES SDIS	830 000,00	9 170 000,00	10 000 000,00	627 256,78	2 000 000,00	3 000 000,00	4 372 743,22
D SDIS 2016/1 PROGRAMME MODERNISATION CIS	4 574 585,21	0,00	4 574 585,21	4 574 585,21	0,00	0,00	0,00
D TELMOB 2019/1 PROGRAMME TELEPHONIE MOBILE	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	60 000,00	35 000,00	0,00

		Montant des AP			Montant	t des CP	
				Crédits de			
	Pour mémoire		Total cumulé	paiement	Crédits de		
N° ou intitulé de l'AP	AP votée v	Révision de	(toutes les	antérieurs	paiement ouverts	Restes à financer	Restes à financer
	compris	l'exercice N	délibérations y	(réalisations	au titre de	de l'exercice N+1	(exercices au-delà
	ajustement		compris pour N)	cumulées au	l'exercice N (2)	uo : 0x0:0:00 ::: :	de N+1)
	<b>.,</b>		Tomprio promitry	01/01/N) (1)	(2)		
D PILOTSDD 2020/1 PROJET CENTRE SOYONS	450 000,00	0,00	450 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00	0,00
D PILOTSDD 2015/1 PROJETS ARDECHE DURABLE	3 708 073,00	0,00	3 708 073,00	3 687 939,00	20 134,00	0,00	0,00
D PILOTSDD 2014/1 PROJETS ARDECHE DURABLE	3 733 489,00	0,00	3 733 489,00	3 733 489,00	0,00	0,00	0,00
D PILOTSDD 2017/1 PROJETS ARDECHE DURABLE	3 302 721,54	0,00	3 302 721,54	2 840 085,70	182 594,75	199 004,92	81 036,17
D PILOTSDD 2016/1 PROJETS ARDECHE DURABLE	3 739 578,10	0,00	3 739 578,10	3 616 961,30	79 593,50	43 023,30	0,00
D VOIRREHAB 2019/1 REHABILITATION TIERS	8 100 000,00	1 000 000,00	9 100 000,00	3 983 614,68	1 300 000,00	1 009 033,80	2 807 351,52
D VOIRREHAB 2017/1 REHABILITATION VOIRIE	114 950 000,00	17 540 000,00	132 490 000,00	82 345 183,91	18 452 000,00	17 572 816,09	14 120 000,00
D SATESE2607 2020/1 SATESE 2607 2020 INVEST	6 000,00	0,00	6 000,00	4 475,79	1 524,21	0,00	0,00
D SATESE2607 2019/2 SATESE 2607 INVESTISSEMENT	4 555,69	0,00	4 555,69	4 555,69	0,00	0,00	0,00
D SATESE2607 2021/1 SATESE2607 2021 INVEST	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	800,00	5 200,00	0,00
D NTIC 2014/2 SDAN VOLET INFRASTRUCTURE FTTH	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	12 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
D COLSECURI 2017/1 SECURISATION COLLEGES	970 000,00	90 000,00	1 060 000,00	961 997,23	95 000,00	3 002,77	0,00
D CITEMIXTE 2021/2 SECURISATION LARGENTIERE	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00
D SITETOURIS 2016/1 STES ET ACTIVITES TOURISTIQUES PA 16-18	216 779,97	0,00	216 779,97	212 475,50	0,00	0,00	0,00
D FONCIERACT 2014/1 STRATEGIE DEPARTEMENT FONCIER ACTIVITE	1 263 681,00	0,00	1 263 681,00	720 881,00	261 456,73	233 818,91	47 524,36
D VOIRSUBDI 2021/1 SUBDIVISIONS BATIMENTS	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
D VOIRSUBDI 2017/1 SUBDIVISIONS BATIMENTS	474 410,33	0,00	474 410,33	474 410,33	0,00	0,00	0,00
D VOIRSUBDI 2018/2 SUBDIVISIONS BATIMENTS	653 000,00	0,00	653 000,00	335 401,48	190 000,00	127 598,52	0,00
D VOIRSUBDI 2015/1 SUBDIVISIONS BATIMENTS	489 960,10	0,00	489 960,10	489 960,10	0,00	0,00	0,00
D ENERGIE 2021/6 SUBVENTION ADEME ETUDES	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
D ENERGIE 2021/5 SUBVENTION ADEME TRAVAUX	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	305 000,00	607 500,00	987 500,00
D SOCIALPA 2018/1 SUBVENTION EN CAPITAL	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	515 426,30	1 078 362,70	656 760,00	1 499 451,00
D SMA 2016/1 SUBVENTION EQUIPEMENT SMA	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
D SPORTDIV 2019/1 SUBVENTION EQUIPEMENTS SPORTIFS PA 19-21	150 000,00	0,00	150 000,00	7 845,00	34 376,61	55 623,39	52 155,00
D AGRIFORET 2018/1 SUBVENTION INVEST AGRI AGRO FORET PA 18-20	2 692 982,79	0,00	2 692 982,79	1 021 042,28	677 921,28	820 000,00	174 019,23
D SOCIALPA 2021/1 SUBVENTIONS EN CAPITAL	0,00	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	623 700,00	1 455 300,00
D NTIC 2017/2 TELEPHONIE MOBILE PRO 800 SITES	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	140 000,00	10 000,00	0,00
D ALBA 2020/1 TERRASSE MUSEE ALBA	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
D ALBA 2018/1 THEATRE ALBA	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 136 394,42	90 000,00	23 605,58	0,00
D ENS 2015/2 TRAVAUX BATIMENT COMBE D ARC ENS	700 000,00	80 000,00	780 000,00	681 165,95	80 000,00	18 834,05	0,00
D ENS 2014/9 TRAVAUX BATIMENTS ENS	289 827,63	0,00	289 827,63	289 827,63	0,00	0,00	0,00
D COLPUBTRVX 2017/2 TRAVAUX COLLEGES PUBLICS	725 000,00	0,00	725 000,00	717 110,44	0,00	0,00	0,00
D INFORMATIQ 2020/2 TRAVAUX MISE EN BOUCLE RESEAUX TERRITOIRES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
D URGENCE 2015/1 URGENCE	299 980,42	0,00	299 980,42	299 980,42	0,00	0,00	0,00
D MUSVESTG 2020/1 VESTIGES ETUDE PRESENTATION ET RESTAURATION	21 355,50	0,00	21 355,50	13 000,00	0,00	0,00	0,00
D MUSVESTG 2021/1 VESTIGES ETUDES PRESENTATION ET	0,00	20 851,00	20 851,00	0,00	20 851,00	0,00	0,00
RESTAURATION	,	,	·	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,
D VIARHONA 2009/1 VIARHONA	10 295 418,52	50 000,00	10 345 418,52	9 926 120,98	150 000,00	84 297,54	185 000,00
D VOIRIEPARC 2018/1 VOIRIE PARC 2018-2022	10 742 300,00	0,00	10 742 300,00	5 625 436,89	2 552 900,00	2 563 759,87	203,24

<sup>(1)</sup> Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

# SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

		Montant des AE	EWIEWI ET CIK	Montant des CP			
N° ou intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	23 493 164,47	5 573 618,00	29 066 782,47	17 293 058,22	6 895 113,05	3 029 706,37	1 297 196,42
D AGRITOURIS 2020/1 AE ACTIONS TOURISTIQUES	131 000,00	0,00	131 000,00	96 800,00	34 200,00	0,00	0,00
D AGRITOURIS 2019/1 AE ACTIONS TOURISTIQUES	130 029,75	0,00	130 029,75	130 029,75	0,00	0,00	0,00
D AGRITOURIS 2021/1 AE ACTIONS TOURISTIQUES 2021	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	24 800,00	16 200,00	0,00
D AGRICULT 2021/1 AE AGRICULTURE 2021	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	120 000,00	30 000,00	0,00
D AGRICULT 2018/1 AE AGRICULTURE PA 2018-2020	510 000,00	0,00	510 000,00	465 000,00	45 000,00	0,00	0,00
D PERMISJEUN 2018/1 AE AIDE AU PERMIS DES JEUNES	150 000,00	0,00	150 000,00	89 150,00	60 000,00	850,00	0,00
D NTIC 2018/2 AE APPEL A PROJETS TIERS LIEUX INNOVANTS	111 153,00	0,00	111 153,00	74 288,80	27 554,00	9 310,20	0,00
D ORGTOURISM 2021/2 AE ASSOC EMERVEILLEURS 07 2021	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	32 000,00	8 000,00	0,00
D ORGTOURISM 2020/2 AE ASSOC EMERVEILLEURS DE L ARDECHE	40 000,00	0,00	40 000,00	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00
D ORGTOURISM 2019/2 AE ASSOCIATIONS EMERVEILLEURS D ARDECHE	72 000,00	0,00	72 000,00	56 000,00	4 000,00	12 000,00	0,00
D NTIC 2020/1 AE CHEQUES PASS NUMERIQUE	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	64 000,00	40 000,00	0,00
D CLI 2021/1 AE CLI CRUAS	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00
D CFM 2016/2 AE CONSERVATOIRE FORET MEDITERRANEENNE	67 479,18	0,00	67 479,18	66 211,32	0,00	0,00	0,00
D CFM 2018/2 AE CONSERVATOIRE FORET MEDITERRANEENNE	63 006,43	0,00	63 006,43	61 810,77	1 195,66	0,00	0,00
D CFM 2017/2 AE CONSERVATOIRE FORET MEDITERRANNENNE	71 710,77	0,00	71 710,77	68 673,63	3 037,14	0,00	0,00
D COLLEGESUB 2018/1 AE CONTRAT D OBJECTIFS COLLEGES	375 400,05	0,00	375 400,05	375 400,05	0,00	0,00	0,00
D COLLEGESUB 2019/1 AE CONTRAT OBJECTIFS COLLEGES	347 000,00	0,00	347 000,00	316 503,62	17 823,60	12 672,78	0,00
D ADT 2018/1 AE CONV ADT 2018-2020	7 935 666,00	0,00	7 935 666,00	7 891 328,00	44 338,00	0,00	0,00
D ENS 2014/6 AE CONV DEPT RESO 2014-2017 PNRMA SMGGA	245 399,77	0,00	245 399,77	245 399,77	0,00	0,00	0,00
D ENS 2014/5 AE CONV RESO DEPT 2014-2017	433 427,97	0,00	433 427,97	433 427,97	0,00	0,00	0,00
D ENS 2020/4 AE CONVENTION ARDECHE NATU PA 20-21	435 000,00	0,00	435 000,00	24 214,00	102 561,00	160 000,00	148 225,00
D ENS 2017/1 AE CONVENTION ARDECHE NATURE 2017/2019	462 449,72	0,00	462 449,72	386 453,71	19 556,93	56 439,08	0,00
D ENS 2021/4 AE CONVENTION ARDECHE NATURE 2021	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	46 380,52	80 000,00	93 619,48
D ENS 2019/2 AE CONVENTION ARDECHE NATURE PA 19-21	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	49 000,00	51 000,00
D ENS 2018/3 AE CONVENTION ARDECHE NATURE PA 2018-20	630 000,00	0,00	630 000,00	190 112,25	141 239,64	47 025,28	251 622,83
D ENERGIE 2019/1 AE ENERGIE	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
D EAUETUDE 2020/1 AE ETUDE EAU 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
D AGRIETUDE 2019/1 AE ETUDES AGRICOLES	15 000,00	0,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00
D ENERGIE 2013/1 AE ETUDES POST ETATS GENERAUX ENERGIE	42 303,47	0,00	42 303,47	35 358,47	0,00	0,00	0,00
D AGRIFONCI 2020/1 AE FONCIER AGRICOLE	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
D ADT 2021/1 AE FONCTIONNEMENT ADT	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 615 665,00	44 335,00	0,00
D ENS 2020/3 AE FONCTIONNEMENT MOD ENS	185 000,00	0,00	185 000,00	34 014,55	12 502,00	0,00	138 483,45

		Montant des AE			Montant	t des CP	
				Crédits de			
	Pour mémoire		Total cumulé	paiement	Crédits de		
N° ou intitulé de l'AE	AE votée y	Révision de	(toutes les	antérieurs	paiement ouverts	Restes à financer	Restes à financer
	compris	l'exercice N	délibérations y	(réalisations	au titre de	de l'exercice N+1	(exercices au-delà
	ajustement		compris pour N)	cumulées au	l'exercice N (2)		de N+1)
				01/01/N) (1)			
D INSERTFSE 2018/1 AE INSERTION FSE	1 075 000,00	330 000,00	1 405 000,00	303 510,75	400 000,00	418 399,52	0,00
D TOURISCHEM 2021/1 AE LABO SCHEMAS	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13 497,00	6 503,00	0,00
D CFM 2020/2 AE MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENTAL CFM	13 000,00	0,00	13 000,00	10 111,72	0,00	0,00	0,00
D CFM 2019/2 AE MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENTAL CFM	10 235,53	0,00	10 235,53	10 235,53	0,00	0,00	0,00
D CFM 2021/2 AE MOD CFM 2021	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
D ENS 2021/3 AE MOD FONCTIONNEMENT ENS 2021	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	95 000,00	20 000,00	0,00
D ORGTOURISM 2020/1 AE ORGANISME TOURISME	37 000,00	0,00	37 000,00	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00
D ORGTOURISM 2019/1 AE ORGANISME TOURISME	52 000,00	0,00	52 000,00	41 500,00	10 500,00	0,00	0,00
D ORGTOURISM 2021/1 AE ORGANISME TOURISME 2021	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	30 000,00	7 000,00	0,00
D AGRIORGA 2020/1 AE ORGANISMES AGRICOLES	322 000,00	0,00	322 000,00	262 016,00	57 400,00	0,00	0,00
D AGRIORGA 2019/1 AE ORGANISMES AGRICOLES	319 256,25	0,00	319 256,25	319 256,25	0,00	0,00	0,00
D AGRIORGA 2021/1 AE ORGANISMES AGRICOLES 2021	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	477 147,50	84 852,50	0,00
D NTIC 2021/1 AE PARTICIPATION REGION KIT SATELLITE	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
D PIAJEUNES 2016/2 AE PIA JEUNESSE ARDECHE	5 726 101,50	0,00	5 726 101,50	3 301 167,83	1 127 896,00	1 067 589,27	0,00
D FORETBOIS 2020/1 AE PLAN FORET BOIS PA 20-22	375 000,00	0,00	375 000,00	47 800,00	107 900,00	134 700,00	84 600,00
D FORETBOIS 2018/1 AE PLAN FORET BOIS PA 2018 2019	193 964,81	0,00	193 964,81	178 964,81	10 000,00	5 000,00	0,00
D ADT 2020/1 AE PLAN RELANCE TOURISME 2020/2022	280 000,00	0,00	280 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	20 000,00
D PNR 2015/2 AE PNR 2015	245 650,04	0,00	245 650,04	240 272,04	0,00	0,00	0,00
D PNR 2021/1 AE PNR 2021	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00
D PNR 2018/2 AE PNR PA 18-20	148 930,42	0,00	148 930,42	75 930,42	40 000,00	21 639,42	11 360,58
D ENS 2018/5 AE PROJET FORETS ANCIENNES PA 2018-20	240 000,00	0,00	240 000,00	41 906,72	10 076,02	11 093,28	176 923,98
D COLLEGESUB 2020/1 AE PROJETS EDUCATIFS COLLEGES	422 000,00	0,00	422 000,00	204 838,00	210 000,00	7 162,00	0,00
D COLLEGESUB 2021/1 AE PROJETS EDUCATIFS COLLEGES	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
D ENS 2018/4 AE REGLEMENT INVENTAIRE	24 460,00	0,00	24 460,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00
D ENS 2019/3 AE REGLEMENT INVENTAIRE	6 400,00	0,00	6 400,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
D SATESE2607 2020/2 AE SATESE 2607 2020	154 000,00	0,00	154 000,00	89 229,21	64 770,49	0,30	0,00
D SATESE2607 2021/2 AE SATESE2607 2021 FONCT	0,00	155 848,00	155 848,00	0,00	77 924,00	77 924,00	0,00
D AGRISOCIAL 2021/2 AE SOLIDARITE ALEAS CLIM 2021	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
D AGRISOCIAL 2021/1 AE SOLIDARITE SOCIALE AGRI 2021	0,00	117 250,00	117 250,00	0,00	95 600,00	21 650,00	0,00
D AGRISOCIAL 2020/1 AE SOLIDARITE SOCIALE AGRICULTURE	117 249,00	0,00	117 249,00	95 599,00	21 650,00	0,00	0,00
D AGRISOCIAL 2019/1 AE SOLIDARITE SOCIALE AGRICULTURE	112 238,00	0,00	112 238,00	111 716,90	0,00	0,00	521,10
D ENERGIE 2020/1 AE SUBVENTION ALEC	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
D ENERGIE 2021/1 AE SUBVENTION ALEC 21	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00
D ENERGIE 2021/2 AE SUBVENTION ALEC ADEME	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
D CFM 2019/3 AE SUBVENTION CFM	51 255,03	0,00	51 255,03	49 645,03	1 610,00	0,00	0,00
D CFM 2020/3 AE SUBVENTION CFM	62 983,17	0,00	62 983,17	30 823,88	32 159,29	0,00	0,00
D CFM 2021/3 AE SUBVENTION CFM 2021	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
D ENERGIE 2021/4 AE SUBVENTION FIBOIS ADEME	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	480,00	480,00	480,00

		Montant des AE			Montant	des CP	
N° ou intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D ENS 2020/6 AE SUBVENTION FONCTIONNEMENT ENS	20 800,00	0,00	20 800,00	300,00	15 813,60	4 686,40	0,00
D ENS 2021/5 AE SUBVENTION FONCTIONNEMENT ENS 2021	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 475,66	27 524,34	0,00
D PANDA 2014/1 AE SUBVENTION PANDA CDC	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
D ENERGIE 2021/3 AE SUBVENTION SDE07 ADEME	0,00	37 080,00	37 080,00	0,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00
D SEISMETEIL 2019/1 AIDE AU SEISME DU TEIL	387 000,00	0,00	387 000,00	373 872,86	0,00	0,00	0,00
D ENS 2020/7 ETUDES ENVIRONNEMENT OGS COMBE D ARC	50 000,00	0,00	50 000,00	12 690,00	15 000,00	22 310,00	0,00
D SATESE2607 2019/1 SATESE 2607 2019	133 614,61	0,00	133 614,61	133 614,61	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

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

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

# ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale										
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N						
Taxe Aménagement	0,00	1 900 000,00	4 584 408,55	-2 684 408,55						
Taxe Aménagement CAUE	0,00	600 000,00	610 000,00	-10 000,00						
Dotation Départementale d'Equipement des Collèges	0,00	1 172 687,00	14 526 520,53	-13 353 833,53						
Taxe de Séjour	0,00	200 000,00	3 391 550,00	-3 191 550,00						
Produits des Amendes de Police	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00						
Total	0,00	4 502 687,00	23 742 479,08	-19 239 792,08						

Libellé de la recette grevée d'	une affectation spéciale (2) : Taxe Aménagement	
	Reste à employer au 01/01/	N 0,00
	Recettes	
Article	Libellé article	Montant
941 - 7327	Taxe Aménagement	1 900 000,00
	Tot	1 900 000,00
	Dépenses	
Article	Libellé article	Montant
907 - 2031	Frais d'études	41 831,89
907 - 2118	Acquisitions terrains	1 637 481,00
907 - 231318	Travaux de bâtiments	180 000,00
907 - 23151	Travaux Combe d'Arc	1 210 000,00
907 - 23181	Travaux terrains GERBIER	15 000,00
907 - 238	Avances travaux bâtiments Combe d'Arc	60 000,00
917 - 204142	Subvention Equipement Tiers Publics	75 823,23
917 - 204152	Subvention Equipement Syndicats Mixtes	15 000,00
917 - 20422	Subvention Equipement Tiers Privés	6 000,00
937 - 6068	Autres fournitures	5 000,00
937 - 6132	Locations immobilières	20 000,00
937 - 61521	Travaux entretien terrains	50 000,00
937 - 6156	Maintenance	6 000,00
937 - 617	Etudes	30 000,00
937 - 6188	Chantier Insertion	8 000,00
937 - 6227	Frais d'actes et contentieux	1 000,00
937 - 6281	Cotisations associations	6 230,00
937 - 6288	Prestations diverses	74 462,00
937 - 6332	ENS - cotisations FNAL	939,30
937 - 6338	ENS -cotisations solidarité - autonomie	565,60
937 - 64111	ENS - Rémunération titulaires	116 708,21
937 - 64111	ENS - PASRAU titulaires	14 835,49
937 - 64112	ENS - Supplément familial	3 421,00
937 - 64113	ENS - NBI	1 549,00
937 - 64118	ENS - Primes titulaires	46 490,30
937 - 64118	ENS - Monétisation CET	3 000,00

Libellé de la recette gre	evée d'une affectation spéciale (2) : Taxe Aménagement	
937 - 64131	ENS - Rémunération non titulaires	40 000,00
937 - 64131	ENS - Primes non titulaires	7 000,00
937 - 6451	ENS - Cotisations à l'URSSAF	33 538,06
937 - 6453	ENS - Cotisations aux caisses de retraite (CNRACL, RAFP, Ircantec)	47 055,10
937 - 6454	ENS - Cotisations ASSEDIC	2 000,00
937 - 6561	Participation Syndicat de la Montagne Ardéchoise et cotisations statutaires	302 625,00
937 - 65734	Subvention de fonctionnement Communes-EPCI	174 405,95
937 - 65735	Subvention de fonctionnement Syndicats Mixtes	219 751,02
937 - 65737	Subvention de fonctionnement Etablissements Publics	5 800,00
937 - 6574	Subvention aux Tiers Privés	102 896,40
941 - 7398	Restitution de taxes d'aménagement	20 000,00
		Total 4 584 408,55
	Reste à employer au 31/1	2/N (3) -2 684 408,55

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe Aménagement CAUE		
	Reste à employer au 01/0	/N 0,00
	Recettes	
Article	Libellé article	Montant
941 - 7327	Taxe d'aménagement pour les CAUE	600 000,00
	To	tal 600 000,00
	Dépenses	
Article	Libellé article	Montant
937 - 6574	Subvention CAUE	600 000,00
941 - 7398	Restitution de Taxes d'Aménagement CAUE	10 000,00
	To	tal 610 000,00
	Reste à employer au 31/12/N	-10 000,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Dotation Départementale d'Equipement des Collèges		
_	Reste à employer au 01/01/N	0,00
	Recettes	
Article	Libellé article	Montant
902 - 1332	DDEC	1 172 687,00
	Total	1 172 687,00
	Dépenses	
Article	Libellé article	Montant
902 - 2031	Frais d'Etudes Collèges	58 404,00
902 - 2051	Logiciels Collèges	60 000,00
902 - 21831	Matériels informatiques Collèges	630 795,82
902 - 21841	Matériels Mobiliers Collèges	206 854,21
902 - 2185	Matériels Télécom Collège	100 000,00
902 - 2188	Gros matériels et restauration Collèges	356 440,00
902 - 231312	Bâtiments scolaires	11 819 640,00
902 - 2317312	Bâtiments scolaires mis à disposition	440 806,50
912 - 20421	Subvention Collèges Privés	710 580,00
912 - 20431	Subvention Collèges Equipement Pédagogique	143 000,00
	Total	14 526 520,53

# Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Dotation Départementale d'Equipement des Collèges Reste à employer au 31/12/N (3) -13 353 833,53

	Reste à employer au 01/01/N	0,00
	Recettes	
Article	Libellé article	Montant
939 - 7362	Taxe additionnelle de taxe de séjour	200 000,00
	Total	200 000,00
	Dépenses	
Article	Libellé article	Montant
919 - 204142	Subvention Equipement Communes-EPCI bâtiment et installations	500 000,00
919 - 204152	Subvention Equipement Touristiques Syndicats Mixtes	31 500,00
939 - 617	Evaluation Schéma Tourisme	13 497,00
939 - 6281	Cotisation ADT	50,00
939 - 65734	Subvention Organismes Tourisme SMF	10 500,00
939 - 6574	Subvention Fonctionnement Associations et Autres Organismes	2 836 003,00
<del>-</del>	Total	3 391 550,00
	Reste à employer au 31/12/N (3)	-3 191 550,00

Libellé de la recette grevée	d'une affectation spéciale (2) : Produits des Amendes de Police	
	Reste à employer au 01/01/N	0,00
	Recettes	
Article	Libellé article	Montant
922 - 1345	Produits sur les radars automatiques	630 000,00
	Total	630 000,00
	Dépenses	
Article	Libellé article	Montant
906 - 23151	Travaux d'aménagement de sécurisation de voirie	630 000,00
	Total	630 000,00
	Reste à employer au 31/12/N (3)	00,0

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

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

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

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

# TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	37 500 000,00	0,00 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	4 000 000,00	1,27 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	1,60 %	0,00 %	2 500 000,00	-19,35 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			44 000 000,00	-62,18 %

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34 Nombre de membres présents : 0 Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES:

Pour: 0 Contre: 0 Abstentions: 0

Date de convocation : 12/01/2021

Présenté par le Président du Conseil Départemental (1), A PRIVAS, le 29/01/2021 le Président du Conseil Départemental,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget Primitif 2021 A PRIVAS, le 12/02/2021 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALLEFRESDE Laurence	
BARBATO Stéphanie	
BASTIDE Bérengère	
BOURJAT Laëtitia	
BUIS Sabine	
CHAREYRE Sandrine	
CHAZE Max	
CONSTANT Jean-Pierre	
COTTA Robert	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

DALVERNY Jérôme	
DUBAY Jacques	
DUBOIS Sylvie	
DUCHAMP Cécile	
DUCHAMP Denis	
FEROUSSIER Christian	
FINIELS Martine	
FOUR Christine	
GAUCHER Sylvie	
JULLIEN Camille	
L HERMINIER Raoul	
MAISONNAT Pierre	
MALFOY Christine	
PALIX Dominique	
PEVERELLI Olivier	
PLENET Simon	
QUENETTE Marc-Antoine	
ROCHE Bernadette	
ROYER Brigitte	

# CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE - 52 BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2021

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES					
CALILICANA CHARLÉ					
SAULIGNAC Hervé					
SERRE Laëtitia					
TERRASSE Pascal					
UGHETTO Laurent					

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

A PRIVAS, le

IV

VALLON Jean-Paul

**WEISS Maurice** 

<sup>(1)</sup> Indiquer « la présidente » ou « le président ».

<sup>(2)</sup> L'assemblée délibérante étant : Départementale (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).



# Autorisation de Programme - Budget Primitif 2021

# 0202 - ADMINISTRAT° GALE (AUT MOYENS GENERAUX)

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
DEPT	BATDPTOP	2016	2	DIVERS OPERATIONS BATIMENTS	710 000,00
DEPT	BATDPTOP	2021	1	ESPACES CONVIVIALITE HDD	61 000,00
DEPT	BATRENOVTH	2021	1	PLAN RENOVATION ENERGETIQUE	5 560 000,00
DEPT	INFORMATIQ	2021	1	MATERIEL INFORMATIQUE	625 000,00
DEPT	LOGICIEL	2021	1	LOGICIEL 2021-2023	1 800 000,00
DEPT	MAT/MOB	2021	1	ACQUISITION MATERIEL MOBILIER	493 000,00
DEPT	MAT/MOB	2021	2	ACQUISITION MATERIEL ATELIER	192 000,00
DEPT	MAT/MOB	2021	3	ACQUISITION MATERIEL CULTURE	45 000,00
DEPT	TERRAIN	2018	1	ACQUISITION TERRAINS	400,00
DEPT	VEHICULES	2021	1	ACQUISITION VEHICULES & ENGINS	720 000,00
				sous total	10 206 400,00

# 12 - INCENDIE ET SECOURS

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
ORG PUBLICS	SDIS	2020	1	PROGRAMME CIS VEHICULES SDIS	9 170 000,00
				sous total	9 170 000,00

# 221 - COLLEGES

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
DEPT	CITEMIXTE	2021	1	CITES MIXTES	100 000,00
DEPT	CITEMIXTE	2021	2	SECURISATION LARGENTIERE	217 000,00

				sous total	18 577 580,00
ORG PRIVES	COLPRIVEQU	2021	1	COLLEGES PRIVES EQUIPEMENT	710 580,00
DEPT	COLSECURI	2017	1	SECURISATION COLLEGES	90 000,00
DEPT	COLRENOVTH	2021	1	COLLEGES RENOVATION ENERGETIQU	14 880 000,00
DEPT	COLPUBOP	2021	1	DIVERS OPERATIONS COLLEGES	700 000,00
DEPT	COLPUBOP	2018	1	DIVERS OPERATIONS COLLEGES	420 000,00
DEPT	COLPUBOP	2015	1	DIVERS OPERATIONS COLLEGES	100 000,00
DEPT	COLPUBMOB	2021	2	COLLEGE JOYEUSE	170 000,00
DEPT	COLPUBMOB	2021	1	COLLEGES PUBLICS MOB MAT	400 000,00
DEPT	COLPUBINFO	2021	1	COLLEGES PUBLICS INFORMATIQUE	760 000,00
DEPT	COLPUBETUD	2017	1	COLLEGES PUBLICS ETUDES	30 000,00

# 311 - ACTIVITES ARTISTIQUES ET ACT° CULTURELLE

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
ORG PRIVES	DISC	2021	1	DISPOSITIF INTERVENTION STRUCT	26 668,00
				sous total	26 668,00

#### 312 - PATRIMOINE

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
CNES/EPCI	CULTFIPA	2021	1	FONDS INNOVANT PATRI ARDECHOIS	100 000,00
DEPT	COLLECTION	2021	1	FONDS ARTOTHEQUE	6 500,00
DEPT	MUSACQUI	2021	1	ACQUISITION COLLECTIONS	12 500,00
DEPT	MUSCNSRV	2021	1	ETUDES DE CONSERVATION	3 005,00
DEPT	MUSVESTG	2021	1	VESTIGES ETUDES PRESENT RESTA	20 851,00
ORG PRIVES	MONUMENTS	2021	1	MONUMENTS HISTORIQUES	225 000,00
				sous total	367 856,00

# 313 - BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP		Propositions du Président
DEPT	FONDSDOCS	2021	1	FONDS DOCUMENTAIRES		240 000,00
					sous total	240 000,00

# 314 - MUSEES

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
DEPT	MUSCOLL	2021	1	COLLECTIONS ETUDE PRESENT REST	30 000,00
				sous total	30 000,00

# 315 - SERVICES D'ARCHIVES

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
DEPT	ARCHIVES	2021	1	DOCUMENTS ET LOCAUX D'ARCHIVES	103 000,00
				sous total	103 000,00

# 33 - JEUNESSE (ACT°SOCIO EDUCATIVE) & LOISIRS

Maître d'ouvrage Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
----------------------------	-----------	----	------------	---------------------------

ORG PRIVES	EQUIPSOCIO	2021	1 AIDE INVESTISSEMENT EQUIPEMENT	32 400,00
			sous total	32 400,00

#### 41 - PMI ET PLANIFICATION FAMILIALE

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
ORG PRIVES	CRECHES	2021	1	CRECHES HALTE GARDERIE	10 000,00
				sous total	10 000,00

# 50 - SERVICES COMMUNS ACTION SOCIALE

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
DEPT	CMS	2019	1	CENTRES MEDICO SOCIAUX	1 050 000,00
DEPT	CMS	2021	1	CENTRES MEDICO-SOCIAUX	1 206 000,00
				sous total	2 256 000,00

#### 53 - PERSONNES AGEES

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
ORG PRIVES	SOCIALPA	2021	1	SUBVENTIONS EN CAPITAL	2 079 000,00
				sous total	2 079 000,00

# 61 - EAUX ET ASSAINISSEMENT

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
DEPT	HYDROECO	2021	1	ACTIONS HYDROECONOMIQUES	300 000,00
DEPT	SATESE2607	2021	1	SATESE2607 2021 INVEST	6 000,00
				sous total	306 000,00

#### **621 - RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL**

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
CNES/EPCI	VOIRAMGT	2019	1	AMENAGEMENT TIERS	580 000,00
CNES/EPCI	VOIRREHAB	2019	1	REHABILITATION TIERS	1 000 000,00
DEPT	VIARHONA	2009	1	VIARHONA	50 000,00
DEPT	VOIRAMGT	2017	1	AMENAGEMENT ETUDES VOIRIE	650 000,00
DEPT	VOIRAMGT	2017	2	AMENAGEMENT TRAVAUX DE VOIRIE	7 300 000,00
DEPT	VOIRMAT	2021	1	MATERIEL ET EQUIPEMENT	90 000,00
DEPT	VOIRREHAB	2017	1	REHABILITATION VOIRIE	17 540 000,00
DEPT	VOIRSUBDI	2021	1	SUBDIVISIONS BATIMENTS	165 000,00
				sous total	27 375 000,00

#### 68 - AUTRES RESEAUX

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
DEPT	POINTSHAUT	2017	1	POINTS HAUTS TRAVAUX	20 000,00
				sous total	20 000,00

#### 72 - LOGEMENT

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
ORG PUBLICS	LOGMTHLM	2021	1	AIDE INVEST ARDECHE HABITAT PA	600 000,00
				sous total	600 000,00

# 738 - AUTRES ACTIONS EN FAVEUR MILIEU NATUREL

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
CNES/EPCI	ENS	2021	2	AP CONV ARDECHE NATURE 2021	40 000,00
DEPT	CFM	2021	1	AP CFM INVEST 2021	220 000,00
DEPT	ENS	2014	10	COMBE D'ARC	2 700 000,00
DEPT	ENS	2015	2	TRAVAUX BAT COMBE D'ARC ENS	80 000,00
DEPT	ENS	2021	1	AP MOD INVEST ENS 2021	150 000,00
DEPT	ENS	2021	6	ACQUISITIONS TERRAINS ENS	677 000,00
ORG PUBLICS	ENERGIE	2021	5	SUBVENTION ADEME TRAVAUX	1 900 000,00
ORG PUBLICS	ENERGIE	2021	6	SUBVENTION ADEME ETUDES	151 500,00
				sous total	5 918 500,00

#### 74 - AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
ORG PUBLICS	PASS	2021	1	PASS TERRITOIRES AAP PA21-22	10 000 000,00
				sous total	10 000 000,00

# 928 - AUTRES AGRICULTURE ET PECHE

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
ORG PRIVES	AGRIFORET	2021	1	AP SUBV INVEST AGRI FORET 2021	730 000,00
				sous total	730 000,00

# 93 - INDUSTRIE COMMERCE ET ARTISANAT

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AP	Propositions du Président
CNES/EPCI	DEVECO	2021	1	AP AIDE IMMO AGRO 2021	600 000,00
				sous tota	600 000,00

Total Général AP	88 648 404,00
------------------	---------------

# **Autorisation d'Engagement - Budget Primitif 2021**

# 221 - COLLEGES

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AE	Propositions du Président
ORG PUBLICS	COLLEGESUB	2021	1	AE PROJETS EDUCATIFS COLLEGES	420 000,00
				sous total	420 000,00

# 564 - INSERTION PROFESSIONNELLE

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AE	Propositions du Président
ORG PRIVES	INSERTFSE	2018	1	AE INSERTION FSE	330 000,00
				sous total	330 000,00

# 58 - AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AE	Propositions du Président
ORG PRIVES	AGRISOCIAL	2021	1	AE SOLIDARITE SOCIALE AGRI	117 250,00
ORG PRIVES	AGRISOCIAL	2021	2	AE SOLIDARITE ALEAS CLIM 2021	300 000,00
				sous total	417 250,00

# 61 - EAUX ET ASSAINISSEMENT

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AE	Propositions du Président
DEPT	SATESE2607	2021	2	AE SATESE2607 2021 FONCT	155 848,00
				sous total	155 848,00

# 68 - AUTRES RESEAUX

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AE	Propositions du Président
ORG PUBLICS	NTIC	2021	1	AE PART REGION KIT SATELLITE	90 000,00
				sous total	90 000,00

# 738 - AUTRES ACTIONS EN FAVEUR MILIEU NATUREL

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AE	Propositions du Président
DEPT	CFM	2021	2	AE MOD CFM 2021	13 000,00
DEPT	ENS	2021	3	AE MOD FONCT ENS 2021	115 000,00
ORG PRIVES	CLI	2021	1	AE CLI CRUAS	40 000,00
ORG PRIVES	ENERGIE	2021	1	AE SUBVENTION ALEC 21	40 000,00
ORG PRIVES	ENERGIE	2021	2	AE SUBVENTION ALEC ADEME	24 000,00
ORG PRIVES	ENERGIE	2021	3	AE SUBVENTION SDE07 ADEME	37 080,00
ORG PRIVES	ENERGIE	2021	4	AE SUBVENTION FIBOIS ADEME	1 440,00
ORG PUBLICS	CFM	2021	3	AE SUBV CFM 2021	80 000,00
ORG PUBLICS	ENS	2021	4	AE CONV ARDECHE NATURE 2021	220 000,00
ORG PUBLICS	ENS	2021	5	AE SUBV FONCT ENS 2021	30 000,00
ORG PUBLICS	PNR	2021	1	AE PNR 2021	50 000,00
				sous total	650 520,00

#### 928 - AUTRES AGRICULTURE ET PECHE

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AE	Propositions du Président
ORG PRIVES	AGRIORGA	2021	1	AE ORGANISMES AGRICOLES 2021	562 000,00
ORG PUBLICS	AGRICULT	2021	1	AE AGRICULTURE 2021	150 000,00
				sous total	712 000,00

#### 94 - DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Maître d'ouvrage	Programme	Millésime	N°	Libellé AE	Propositions du Président
ORG PRIVES	ADT	2021	1	AE FONCTIONNEMENT ADT	2 660 000,00
ORG PRIVES	AGRITOURIS	2021	1	AE ACTIONS TOURISTIQUES 2021	41 000,00
ORG PRIVES	ORGTOURISM	2021	1	AE ORGANISME TOURISME 2021	37 000,00
ORG PRIVES	ORGTOURISM	2021	2	AE ASSOC EMERVEILLEURS 07 2021	40 000,00
ORG PRIVES	TOURISCHEM	2021	1	AE LABO SCHEMAS	20 000,00
				sous total	2 798 000,00

Total Général AE	5 573 618,00
------------------	--------------

# **DETAIL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT**

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
911	SECURITE								2 214 500,00
	12	INCENDIE	ET SECOURS						2 214 500,00
		2041781	SUB EQU AUTR ETS PUBLIC BIENS	31066	SUB FINANCEMENT VEHICULES SDIS	SDIS	2020	1	1 000 000,00
		2041782	SUB EQU AUT ETS PUB BAT INSTAL	73	SUBV CAPITAL EMPRUNTS CASERNES				214 500,00
		2041782	SUB EQU AUT ETS PUB BAT INSTAL	31067	SUB FINANCEMENT CIS SDIS	SDIS	2020	1	1 000 000,00
912	ENSEIGNEME	ENT							936 580,00
	221	COLLEGE	S						853 580,00
		20421	SUB EQUI DRT PRIV BIEN MOB MAT	32205	COLLEGES PRIVES SUB INVEST	COLPRIVEQU	2021	1	710 580,00
		20431	SUB EQPT ETS SCOL PUBLIC BIENS	20705	SUBV COLLEGE MAT PEDAGOGIQUE	COLPUBMOB			78 000,00
		20431	SUB EQPT ETS SCOL PUBLIC BIENS	20706	SUBV COLLEGE EQUIPT MATERIEL	COLPUBMOB			65 000,00
	23	ENSEIGNI	EMENT SUPERIEUR						83 000,00
		204182	SUB EQUIP ORG PUB BATMT INSTAL	29821	CPER - 2015-2020	ENSEIGNSUP	2018	1	83 000,00
913	CULTURE, VIE SCLE, SPORT, LOISIRS								1 831 898,72
	311	ACTIVITE ARTISTIQ ACT° CULTUR							26 668,00
		20421	SUB EQUI DRT PRIV BIEN MOB MAT	32216	SUB ACQUI MAT STRUCT CULT	DISC	2021	1	26 668,00
	312	PATRIMO	NF.						835 604,11
	0.2	204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	24527	RESTAURATION MONUMTS HISTORIQ	MONUMENTS	2015	1	8 750,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	27065	RESTAUR MONUMTS HISTORIQ PUBLI	MONUMENTS	2017	1	705,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	28311	FIPA PATRIM NON PROTEGE PUBL	CULTAAP	2018	1	8 532,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	29659	FIPA PATRIM NON PROTEGE PUBL	CULTFIPA	2019	1	25 267,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	29661	RESTAUR MONUMTS HISTORIQ PUBLI	MONUMENTS	2019	1	1 810,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	30895	FIPA PATRIM NON PROTEGE PUBL	CULTFIPA	2020	1	17 958,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	30898	RESTAUR MONUMTS HISTORIQ PUBLI	MONUMENTS	2020	1	23 065,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	32214	FIPA PATRIM NON PROTEGE PUBL	CULTFIPA	2021	1	30 000,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	32217	RESTAUR MONUMTS HISTORIQ PUBLI	MONUMENTS	2021	1	53 692,00
		204152	SUB EQU AUT COLLECTIV BAT INST	20995	SUBV CAPITAL EMPRUNTS SMERG				527 493,61
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	27116	RESTAURA MONUMTS HISTOR PRIVES	MONUMENTS	2017	1	3 237,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	28312	FIPA PATRIM NON PROTEGE PRIVE	CULTAAP	2018	1	4 879,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	28335	RESTAURA MONUMTS HISTOR PRIVES	MONUMENTS	2018	1	1 364,00

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	29660	FIPA PATRIM NON PROTEGE PRIVE	CULTFIPA	2019	1	6 652,50
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	29662	RESTAURA MONUMTS HISTOR PRIVES	MONUMENTS	2019	1	15 289,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	30897	FIPA PATRIM NON PROTEGE PRIVE	CULTFIPA	2020	1	9 994,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	30899	RESTAURA MONUMTS HISTOR PRIVES	MONUMENTS	2020	1	11 916,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	32215	FIPA PATRIM NON PROTEGE PRIVE	CULTFIPA	2021	1	25 000,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	32218	RESTAURA MONUMTS HISTOR PRIVES	MONUMENTS	2021	1	60 000,00
	32	SPORTS							934 376,61
		204141	SUB EQU CNES EPCI BIEN MOB MAT	29721	SUBV SIGNALETIQUE CNES/EPCI	SPORTDIV	2019	1	34 376,61
		204162	SUB EQUIP SPIC BAT INSTALATION	28606	SUB EQUIPEMENT BASES DPTALES	BSALAVAS			900 000,00
	33	JEUNESSE	E (ACT° SOCIO EDUCAT)						35 250,00
		20421	SUB EQUI DRT PRIV BIEN MOB MAT	29684	AIDE INVEST EQUIPMT SOCIAUX	EQUIPSOCIO	2019	1	13 750.00
		20421	SUB EQUI DRT PRIV BIEN MOB MAT	30902	AIDE INVEST EQUIPMT SOCIAUX	EQUIPSOCIO	2020	1	17 500,00
		20421	SUB EQUI DRT PRIV BIEN MOB MAT	32272	AIDE INVEST EQUIPMT SOCIAUX	EQUIPSOCIO	2021	1	4 000,00
914	PREVENTION	MEDICO-S	OCIAL E						10 000,00
014	41		ANIFICATION FAMILIALE						10 000,00
		20421	SUB EQUI DRT PRIV BIEN MOB MAT	32258	AIDE EQUIPT CRECHES PRIVEES	CRECHES	2021	1	10 000,00
915	ACTION SOC	IALE HODE	DMI ET DOA						2 005 640,28
915	51		T ENFANCE						34 000.00
	31	2041781	SUB EQU AUTR ETS PUBLIC BIENS	28607	SUBV EQUIPEMENT FOYER ENFANCE	FOYER			34 000,00
		2041701	SOB EQUINOTIVE TO TOBEIC BIENS	20007	JOBY EQUIL EMENT TOTEK ENTANCE	TOTER			34 000,00
	532	AUTRES A	CT PREVENTION PERS AGE						30 000,00
		204181	SUB EQUIP ORG PUB BIEN MAT MOB	27174	SUBV INV CONFFIN PUBLICS	CONFFIN			10 000,00
		20421	SUB EQUI DRT PRIV BIEN MOB MAT	28548	SUBV INV CONFFIN PRIVES	CONFFIN			15 000,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	28605	SUBV INV CONFFIN PRIVES	CONFFIN			5 000,00
	538	AUTRES P	ERSONNES AGEES						1 496 640,28
		2041782	SUB EQU AUT ETS PUB BAT INSTAL	141	SUBV ANNUITES ETS D'HEBERG PUB				218 124,35
		2041782	SUB EQU AUT ETS PUB BAT INSTAL	27175	SUBVENTION INVEST PUBLIC	SOCIALPA			30 000,00
		2041782	SUB EQU AUT ETS PUB BAT INSTAL	28398	SUBV EQUIP ETABLISMTS PUBLICS	SOCIALPA	2018	1	603 460,00
		204181	SUB EQUIP ORG PUB BIEN MAT MOB	29719	SUBV EQUIPTMT ETS PUBLICS	SOCIALPA			15 000,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	147	SUBV ANNUITE ETS HEBERG (PRIVE				115 153,23
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	27176	SUBVENTION INVEST PRIVE	SOCIALPA			40 000,00

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	29720	SUBV EQUIP BAT ETS PRIVES	SOCIALPA	2018	1	474 902,70
		AUTDEO II	ITED//ENTIONO						445.000.00
	58		ITERVENTIONS	07040	AIDE INVEST ADDESIJE HADITAT	LOCMTHIA	2045	0	445 000,00
		2041782	SUB EQUIALITETS PUB BAT INSTAL		AIDE INVEST ARDECHE HABITAT	LOGMTHLM	2015	2	189 000,00
		2041782	SUB EQUIANT ETS PUB BAT INSTAL		SUB LUTTE DESERT MED ETS PU IN	SANTE	2004		52 000,00
		2041782	SUB EQU AUT ETS PUB BAT INSTAL		AIDE INVEST ARDECHE HABITAT	LOGMTHLM	2021	1	200 000,00
		20421	SUB EQUI DRT PRIV BIEN MOB MAT	29807	SUBV LUTTE DESERTIFICATION MED	SANTE			4 000,00
916	RESEAUX ET	INFRASTRI	JCTURES						14 917 944,95
	61	EAUX ET A	ASSAINISSEMENT						3 575 598,45
		204131	SUB EQUIP DEPT BIENS MOB MAT	30884	SUBV INVEST SATESE 26/07	SATESE2607	2020	1	1 524,21
		204131	SUB EQUIP DEPT BIENS MOB MAT	32151	SUBV INVEST SATESE 26/07	SATESE2607	2021	1	800,00
		204141	SUB EQU CNES EPCI BIEN MOB MAT	31097	SUB ETUDE EAU ASSAIN RIV	PASS	2018	1	200 000,00
		204141	SUB EQU CNES EPCI BIEN MOB MAT	31101	PROGRAMME AGENCE ETUDE	AGENCE	2016	1	16 956,00
		204141	SUB EQU CNES EPCI BIEN MOB MAT	31102	PROGRAMME AGENCE ETUDE	AGENCE	2017	1	30 000,00
		204141	SUB EQU CNES EPCI BIEN MOB MAT	31104	ARDECHE TERRE D'EAU ETUDE	TERREDEAU	2015	1	68 455,79
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	24596	ARDECHE TERRE D'EAU AEP	TERREDEAU	2015	1	100 000,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	24597	ARDECHE TERRE D'EAU ASSAINRIV	TERREDEAU	2015	1	129 624,18
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	24939	PROGRAMME AGENCE EAU CNES	AGENCE	2016	1	54 782,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	27028	PROGRAMME AGENCE EAU CNES	AGENCE	2017	1	50 000,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	28296	PROGRAMME AGENCE EAU CNES	AGENCE	2018	1	23 456,27
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	28442	SUB EAU ASSAIN RIV CNES EPCI	PASS	2018	1	2 800 000,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	32155	SUB EAU ASSAIN RIV CNES EPCI	PASS	2021	1	100 000,00
	621	RESEAU R	OUTIER DEPARTEMENTAL						1 672 000,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	29751	SUBVENTIONS CNES ET EPCI	VOIRAMGT	2019	1	130 000,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	29759	SUBVENTION CNES ET EPCI	VOIRREHAB	2019	1	1 300 000,00
		20421	SUB EQUI DRT PRIV BIEN MOB MAT	31013	SUB AIDE ACHAT VAE	VOIRAMGT	2019	1	200 000,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	30866	SUBV COVOITURAGE ASF	VOIRAMGT	2019	1	42 000,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			T		·			
	628		ESEAUX DE VOIRIE				05.15	_	6 988 129,50
		204113	SUB EQUIP ETAT INTERET NATIONL		SUBV ETAT DEVIATION DU TEIL	RN	2012	1	5 660 000,00
		204132	SUB EQUIP DEPT BATMT INSTALAT°		SUBV DPT DROME VIARHONA	VIARHONA	2009	1	100 000,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL		SUB AMGMT SECURIT RD CNES EPCI	PASS	2018	1	78 129,50
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	28444	SUBV MOBILITE CNES EPCI	PASS	2018	1	800 000,00

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
		204152	SUB EQU AUT COLLECTIV BAT INST	29753	SUBVENTIONS SYNDICATS RESEAUX	VOIRAMGT	2019	1	350 000,00
	68	AUTRES R							2 682 217,00
		204151	SUB EQU AUTR COLLECTIV BIENS		TEL MOBILE PRO 800 SITES	NTIC	2017	2	140 000,00
		204152	SUB EQU AUT COLLECTIV BAT INST		SUBVENTION ADN - FTTH	NTIC	2014	2	2 500 000,00
		20421	SUB EQUI DRT PRIV BIEN MOB MAT	28598	APPEL PROJ TIERS LIEUX INNO PR	NTIC	2018	1	42 217,00
917	AMENAGEME	NT ET ENV	RONNEMENT						5 429 151,16
	738	AUTRES A	CTIONS MILIEU NATUREL						493 117,83
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	23294	SUBVENTION TRAVAUX	ENS	2014	4	7 863,33
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	27312	SUBV CONV RESO LOCAL COMMUNES	ENS	2017	2	1 200,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	28422	INV CONV ARDECHE NAT CNES EPCI	ENS	2018	2	46 759,90
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	28445	SUB CONST DOMAI FOREST CNE EPC	PASS	2018	1	40 000,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	29632	INV CONV ARDECHE NAT CNES EPCI	ENS	2019	1	5 000,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	30949	INV CONV ARDECHE NAT CNES EPCI	ENS	2020	2	15 000,00
		204152	SUB EQU AUT COLLECTIV BAT INST	28423	INV CONV ARDECHE NAT SYNDICATS	ENS	2018	2	15 000,00
		2041782	SUB EQU AUT ETS PUB BAT INSTAL	27286	SUB DESSERTE FORET ETS PUBLICS	FORET	2017	1	794,60
		204181	SUB EQUIP ORG PUB BIEN MAT MOB	32198	SUBVENTION ADEME ETUDES	ENERGIE	2021	6	50 500,00
		204182	SUB EQUIP ORG PUB BATMT INSTAL	32199	SUBVENTION ADEME TRAVAUX	ENERGIE	2021	5	305 000,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	28478	INV CONV ARDECHE NAT PRIVE	ENS	2018	2	6 000,00
	74	AMENAGE	MENT RURAL						4 936 033,33
	14	204141	SUB EQU CNES EPCI BIEN MOB MAT	28436	SUBVENTION ETUDE EPCI	AMGTETUDE	2018	1	3 500,00
		204141	SUB EQU CNES EPCI BIEN MOB MAT		AAP DEVPT DURABLE VEHICUL ELEC	PILOTSDD	2017	1	10 800,00
		204141	SUB EQU CNES EPCI BIEN MOB MAT		SUB EQUIP STRUC MAT CNES EPCI	PASS	2017	1	200 000,00
		204141	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL		AAP DEVELOPPEMENT DURABLE	PILOTSDD	2015	1	20 134,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL		AAP STRUCTURANT ARDECHE DURABL	PILOTSDD	2016	1	62 593,50
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL		AAP DEVELOPPEMENT DURABLE	PILOTSDD	2016	1	17 000,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL		AAP STRUCTURANT ARDECHE DURABL	PILOTSDD	2017	1	136 384,75
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL		AAP DEVELOPPEMENT DURABLE	PILOTSDD	2017	1	35 410,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL		SUB EQUIP STRUC BIBLIO CNE EPC	PASS	2018	1	2 800 000,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL		SUB ECONOMIE ENERGIE CNES EPCI	PASS	2018	1	200 000,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL		ANNUITE CONTRAT CNES - GENERAL	PILOTS	20.0	<u> </u>	229 351,73
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL		ANNUITE PILOTS CNE EQUIP RURAL	PILOTS			456 525,35
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL		SUB SUITE SEISME CNES EPCI	PASS	2018	1	217 895,00

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	32159	SUB EQUIP STRUC BIBLIO CNE EPC	PASS	2021	1	200 000,00
		204151	SUB EQU AUTR COLLECTIV BIENS	30868	SUBV SMA ETUDE CROIX DE BAUZON	SMA			14 000,00
		204152	SUB EQU AUT COLLECTIV BAT INST	762	ANNUITES EMPRUNT SDEA				47 372,00
		204152	SUB EQU AUT COLLECTIV BAT INST	18223	SUB EXCEPTIONNELLE SDEA	SDEA			187 770,00
		204152	SUB EQU AUT COLLECTIV BAT INST	19662	SUBV CAPITAL EMPRUNTS SMA				61 097,00
		204152	SUB EQU AUT COLLECTIV BAT INST	32179	SUB SMA GERBIER BOURLATIER CHA	SMA			21 200,00
		204152	SUB EQU AUT COLLECTIV BAT INST	32180	SUB SMA GERBIER SENTIER SOURCE	SMA			15 000,00
919	DEVELOPPEN	MENT							2 470 871,05
	928	AUTRES A	GRICULTURE ET PECHE						1 002 510,32
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	28319	SUBV AGRI FORET CNES EPCI PA	AGRIFORET	2018	1	26 048,57
		20421	SUB EQUI DRT PRIV BIEN MOB MAT	31121	SUBV AGRI FORET MAT PRIVE	AGRIFORET	2018	1	251 872,71
		20421	SUB EQUI DRT PRIV BIEN MOB MAT	31127	SUBV INV AGRICOLE MAT PRIVE PA	FADEA	2015	1	50 000,00
		20421	SUB EQUI DRT PRIV BIEN MOB MAT	32172	SUBV AGRI FORET MAT PRIVE	AGRIFORET	2021	1	92 509,14
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	24555	SUBV INVEST AGRICOLE PRIVE PA	FADEA	2015	1	80 000,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	27051	HYDRAULIQ AGRI ORGS PRIVES	HYDRAULIQ	2017	1	2 079,90
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	28320	SUBV AGRI FORET PRIVE	AGRIFORET	2018	1	400 000,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	32173	SUBV AGRI FORET BATI PRIVE	AGRIFORET	2021	1	100 000,00
	93	INDUSTRIE	E, COMMERCE ARTISANAT						936 860,73
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	23362	STRATEGIE DEP FONCIER ACTIVITE	FONCIERACT	2014	1	261 456,73
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	27338	PART FINANCEMENT EPCI	INGEFINANC	2017	1	16 000,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	28448	SUB ACTIV ECONOMIQ CNES EPCI	PASS	2018	1	500 000,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	29623	AIDE IMMO ENTREPRISE	FDAI	2019	1	59 404,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	30886	AIDE IMMO ENTREPRISE	FDAI	2020	1	50 000,00
		20422	SUB EQPT DROIT PRIV BAT INSTAL	32277	AIDES IMMO AGRO PRIVES	DEVECO	2021	1	50 000,00
	94	DEVELOPE	PEMENT TOURISTIQUE						531 500,00
		204142	SUB EQUIP CNES/EPCI BAT INSTAL	28449	SUB EQUIP TOURISTIQ CNES EPCI	PASS	2018	1	500 000,00
		204152	SUB EQU AUT COLLECTIV BAT INST	30993	SUB EQUIP TOURISTIQ SM	PASS	2018	1	31 500,00
					Total subventi	ons d'équipem	ent		29 816 586,16

# DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
930	SERVICES GENERAUX							83	6 339,00
	0201	ADM GENE	ERALE COLLECTIV PERSO						16 400,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28497	AMICALE DU PERSONNEL CD07	RHSUBVENT			10 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28498	SUBV ORGANISATIONS SYNDICALES	RHSUBVENT			5 400,00
		6577	REMISES GRACIEUSES RECURRENTES	15662	REMISES GRACIEUSES AUTRES				1 000,00
	023	INFO COM	MUNICATION PUBLICITE						275 311,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	10027	ENCOURAGMT FIL (CNES)	FIL			22 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	71	AMICALE CONSEILLER DEPARTEMENT	ASSOCELU			53 500,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	606	SUBV ASS MAIRES ARDECHE	ASSOCELU			56 430,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	656	SUB AMICALE ARDECHOIS DE PARIS	VIEASSOC			600,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	3686	SUBV ASS MAIRES RURAUX 07	ASSOCELU			2 081,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	7991	SUB ASS ANCIENS ELUS ARDECHOIS	ASSOCELU			700,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	9507	SUBV COMMUNICATION (PRIVES)	CULTUREDIV			50 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	10028	ENCOURAGMT FIL (PRIVE)	FIL			90 000,00
	041	SUBVENTI	ON GLOBALE COOP DECENT						400 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	24876	SUBVENTION FSE 2018/2020	INSERTFSE	2018	1	400 000,00
	048	AUTRE CO	OOPERAT° DECENTRALISEE						144 628,00
		65738	SUBV FONCT ORGANISM PUBLIC DIV	24668	GIP RESACOOP	HUMANITAIR			2 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	16756	SUBV ADOSS AGENCE EAU	HUMANITAIR			142 628,00
931	SECURITE							46	000,00
	12	INCENDIE	ET SECOURS						46 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	31107	SUB INTERETS EMPR CASERNES				46 000,00
932	ENSEIGNEME	NT						1	408 788,60
	20	SERVICES	COMMUNS						100,00

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
		6577	REMISES GRACIEUSES RECURRENTES	18466	REMISE GRACIEUSE PRET				100,00
	004	2011505	•						4 000 000 00
	221	COLLEGE		10010		001 011 (500			1 088 623,60
		65733	SUBV FONCT AUX DEPARTEMENTS		SUBVENTIONS AUX DEPARTEMENTS	COLDIVERS			110 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI		EQUIP.SPORTIFS COM.COLLEGIENS	COLLEGEEPS	0010		440 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI		PROJ EDUCAT COM EPC AID EXCEPT	COLLEGESUB	2019	1	180,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC		EQUIP SPORTIFS ETS PUB LOCAUX	COLLEGEEPS			6 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC		SAVOIR NAGER COLLEGES PUBLICS	COLLEGEEPS			24 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	23437	SUBV COL DISPOSI RELAIS ETS PU	COLLEGESUB			25 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC		APPN HR COLLEGES PUBLICS	COLLEGEEPS			24 500,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	29671	PROJ EDUCATIFS COLL PUBLICS	COLLEGESUB	2019	1	15 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	30892	PROJETS EDUCATIFS COLLEG PUB	COLLEGESUB	2020	1	178 300,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	32206	PROJETS EDUCATIFS COLLEG PUB	COLLEGESUB	2021	1	178 300,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	9765	APPN HR COLLEGES PRIVES	COLLEGEEPS			6 700,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	11445	SAVOIR NAGER COLLEGES PRIVES	COLLEGEEPS			5 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	11553	EQUIP SPORTIFS (PRIVE)	COLLEGEEPS			5 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	18342	FOYER SOCIO-EDUCATIF	COLDIVERS			12 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	29713	PROJ EDUCATIFS COLL PRIVES	COLLEGESUB	2019	1	1 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	30893	PROJETS EDUCATIFS COLLEG PRIVE	COLLEGESUB	2020	1	28 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	31035	PROJ EDUCAT COLL STRUCT EXCEPT	COLLEGESUB	2019	1	1 643,60
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32207	PROJETS EDUCATIFS COLLEG PRIVE	COLLEGESUB	2021	1	28 000,00
	23	ENSFIGNE	EMENT SUPERIEUR						232 600,00
		65738	SUBV FONCT ORGANISM PUBLIC DIV	628	AGENCE DEVELOP.UNIVERSITAIRE	ENSEIGNSUP			99 434,00
		65738	SUBV FONCT ORGANISM PUBLIC DIV		UNIVERSITE GRENOBLE ALPES	ENSEIGNSUP			78 166,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE		MASTER POLE IMAGES LUSSAS	ENSEIGNSUP			51 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE		ETUDIANTS DROME ARDECHE(AGEDA)	ENSEIGNSUP			4 000,00
	<u> </u>	1							1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	28	AUTRES S	SERVICES PERISCOLAIRES						87 465,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	532	PUPILLES ECOLE PUBLIQUE	EDUCDIV			1 610,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	533	OFF.CENTRAL COOPERATION ECOLE	EDUCDIV			1 000,00

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	536	DELEGUES DPT EDUCATION NLE	EDUCDIV			900,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	537	CONSEILS PARENTS ELEVES	EDUCDIV			2 700,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	633	ENSEIGN CATHO. ENTRAIDE UDOGEC	EDUCDIV			81 255,00

933	CULTURE,V	IE SCLE,SPC	PRT,LOISIRS				6 018 016,33
	311	ACTIVITE	ARTISTIQ ACT° CULTUR				2 731 105,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	15508	SUBV CNES EPCI AIDE POSTE PROJ	CONVDVPCUL	44 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	22067	SCHEMA ENSGNMT ART CULT PUBLIC	CULTSDEPEA	465 505,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	24632	SCHEMA CONV EDUC ART CULT EPCI	CULTEPCI	250 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	27287	AIDE ANNUELLE CULTURE CNE EPCI	CULTSUBANU	30 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	27330	CULTURE AAP ITINERANCES PUB	CULTAAP	5 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	27353	SUB EN SCENES ANNON RHONE AGGL	CONVCULTUR	61 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	5297	SUB THEATRE DE PRIVAS	CONVCULTUR	208 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	24766	SCHEMA COLLEGE AU CINE PUBLIC	CINEMA	30 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	24815	CULTURE AAP LIEN SOCIAL PU DIV	CULTAAP	3 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	28546	CULTURE AAP ITINERANCES PU DIV	CULTAAP	6 500,00
		65738	SUBV FONCT ORGANISM PUBLIC DIV	24777	CULTURE AAP LIEN SOCIAL ETS PU	CULTAAP	10 500,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	4797	SUB ASSO GESTION DE LA CASCADE	CONVCULTUR	280 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	4959	SUB POLE DOCUMENTAIRE LUSSAS	CONVCULTUR	95 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	5026	SUB ASSO GRAND ECRAN POLE IMAG	CONVCULTUR	65 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	5296	SUB CENTRE DRAMA NAT COME VAL	CONVCULTUR	130 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	10155	SUB ASSO LABEAUME EN MUSIQUE	CONVCULTUR	50 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	10261	SCHEMA COLLEGE AU CINE PRIVE	CINEMA	10 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	11414	SUB APSOAR	CONVCULTUR	130 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	11592	SUB MJC ANNONAY FESTIVAL	CONVCULTUR	35 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	12809	SUB ASSO ZINZOLINE ST PERAY	CONVCULTUR	17 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	12883	SUB ASSO CORDES EN BALLADE	CONVCULTUR	15 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	12923	SUB ASSO VOCHORA	CONVCULTUR	12 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	12924	SUB GRPE ART CONTEMP ANNONAY	CONVCULTUR	21 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	14132	SUB ASSO THEATRE AUJOURD'HUI	CONVCULTUR	8 000,00

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	15437	SUB ASSO CIE LARDENOIS	CONVCULTUR			12 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	15509	CULTURE AAP ITINERANCES PRIV	CULTAAP			38 500,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	15618	SUB ASSOC ECRAN VILLAGE	CONVCULTUR			7 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	15619	SUB ASSOC LES ECRANS	CONVCULTUR			16 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	16764	SUB ASSO LES COLPORTEURS	CONVCULTUR			18 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	16765	SUB ASSO LES NOUVEAUX NEZ	CONVCULTUR			16 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	16769	SUB ASS VIVANTE ARDECHE VOGUE	CONVCULTUR			10 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	18243	SUB PROJET SMAC	CONVCULTUR			130 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	18379	CULTURE AAP LIEN SOCIAL PRIV	CULTAAP			26 500,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	20896	SUBV ASSO TYPO POESIE	CONVCULTUR			7 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	22071	SCHEMA ENSGNMT ART CULT PRIVE	CULTSDEPEA			44 600,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	22072	AIDES ANNUELLE CULTURE PRIVES	CULTSUBANU			130 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	23469	SUB ASSO VILLAGE DOC LUSSAS	CONVCULTUR			22 500,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	24729	SUB ASSO FORMAT	CONVCULTUR			40 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	24730	SUB ASSOC SENT LAUZES ST MELAN	CONVCULTUR			15 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	27267	SUB ASSO AU DELA DU TEMPS	CONVCULTUR			9 500,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	27279	AIDE ANNUELLE AUX RADIOS	CULTSUBANU			15 500,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28360	SUB ASSO COMPAGNIE LA BARAKA	CONVCULTUR			13 500,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28362	SUB ASSOC LA SOURCE	CONVCULTUR			15 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28363	SUB SCIC TENK	CONVCULTUR			14 500,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28364	SUB AGENCE METIERS D'ART	CONVCULTUR			20 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28365	SCHEMA FEDER PRAT AMAT PRIVE	CULTSDEPEA			28 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28551	SUB THEATRE LES QUINCONCES	CONVCULTUR			12 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	29666	SUB ASS LA NOUVELLE MANUFACTUR	CONVCULTUR			15 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	29667	SUB ASSO AMAC	CONVCULTUR			7 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	30876	SUB ASSO JEAN FERRAT CULTURE	CONVCULTUR			12 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	31011	PRESENCE PHOTO	CONVCULTUR			9 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32211	SOUTIEN OPERATION SECT CULTUR	CONVCULTUR			18 500,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32212	SUB ASSO CORPS DECORS MARIONNE	CONVCULTUR			27 000,00

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
	312	PATRIMOI	NE						350 211,33
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	8531	SUBV ORGNAC MUSEE PREHISTOIRE	CONVCULTUR			50 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	12835	SUB CNE PAYS D'ART ET HISTOIRE	CONVCULTUR			30 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	15510	SUB CITE PREHIST PROJ DOLMENS	CONVCULTUR			7 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	16768	SUB MUSEE SITE ACHEO SOYONS	CONVCULTUR			8 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	19693	SUB MUSEE DPT RESISTAN LE TEIL	CONVCULTUR			10 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	20968	SUB ECOL VENT ARCH MET CCVALEY	CONVCULTUR			59 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	28367	SUB MUSEE CHATEAU DE TOURNON	CONVCULTUR			8 000,00
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	20996	SUBV INTERETS EMPRUNTS SMERG				178 211,33
	32	SPORTS							1 491 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	28530	CONTRAT SPORT DPT CNES/EPCI	SPORTASS			6 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	538	ASSOC.SPORTIVES SCOLAIRES	SPORTSCOL			80 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	639	C.D.O.S. SUB HORS CSD PRIVE	SPORTCOMIT			50 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	14164	SUB ORGANIS LOISIRS NATURE	SPORTNAT			11 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	27301	CONTRAT SPORT DPT CLUBS COMITE	SPORTASS			1 274 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	27302	COMITES SPORTIFS SCOLAIRES	SPORTSCOL			67 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	29722	PASS SPORT JEUNE	SPORTSCOL			3 000,00
	33	JEUNESSI	E (ACT° SOCIO EDUCAT)						1 445 700,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	675	PIA POLITIQUE JEUNESSE CDC	PIAVALO			137 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	10161	ENGAGEMENT JEUNES PUBLICS	JEUNESSE			5 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	29686	DIAGNOSTICS EPCI	PIAVALO			5 000,00
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	27215	PROMENEURS DU NET (SMI)	PIAVALO			10 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	24767	FEDERATION CTRE SOCIAUX (CCAS)	VIEASSOC			10 800,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	24852	PIA POLITIQUE JEUNESSE AUT EPL	PIAVALO			20 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	24867	ENGAGNT JEUNES PUB CCAS LYCEES	JEUNESSE			3 000,00
		65738	SUBV FONCT ORGANISM PUBLIC DIV	25919	GIP FIPAG	VIEASSOC			1 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	638	FEDERATION OEUVRES LAIQUES	VIEASSOC			81 900,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	668	AIDES VACANCES FAMILLES ET ORG	EDUCDIV			36 400,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	674	ACT ASS AGREE JEUNES EDUC POP	VIEASSOC			37 000,00

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	855	FED DEPARTEMTLE FOYERS RURAUX	VIEASSOC			18 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	2249	FEDERATION COMITES FETES	VIEASSOC			300,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	9772	ANIMATEUR JEUNESSE	JEUNESSE			93 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	9867	FEDERATION BI DEPARTEM MJC	JEUNESSE			35 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	11485	FEDERATION CTRE SOCIAUX (PRIV)	VIEASSOC			262 900,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	15445	FEDERATION SCOUTS 26/07	VIEASSOC			4 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	16753	ASSOCIATION UNIS CITES	JEUNESSE			15 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	16754	ASS CONNEXIONS ASSOCIATIVES	JEUNESSE			9 100,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	16755	FRAPNA 07 ASSOCIATION	JEUNESSE			18 300,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	18337	FONDS HUMANITAIRE AFRIQUE	HUMANITAIR			35 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	19575	ARDECHE AFRIQUE SOLIDAIRES	HUMANITAIR			30 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	20775	INITIACTIVE 07-26	JEUNESSE			10 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	20776	GROUPEMENT FAMILLE RURALE	JEUNESSE			9 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	22090	ANPAA	JEUNESSE			1 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	22167	ENGAGEMENT DES JEUNES	JEUNESSE			35 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	24622	QUE CHOISIR ARDECHE ASSOC	VIEASSOC			3 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	24626	PIA ACTIONS EXPERI LOGMT MOBIL	PIAVALO			20 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	25916	PIA AMESUD	PIAVALO			15 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	25917	ART D'EN FAIRE	JEUNESSE			5 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	25918	PIA EUROPE DIRECT	PIAVALO			5 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	26056	PIA CRIJ PORTAIL INFORMA JEUNE	PIAVALO			10 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	26057	PIA ENTREPRENEUR JEUNES ESS	PIAVALO			7 600,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	27117	PIA MEDIA POP	PIAVALO			5 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	27120	PIA PIJ ITINERANT	PIAVALO			10 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	27123	PIA EEDD JEUNESSE	PIAVALO			28 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28452	AIDE A LA MOBILITE DES JEUNES	PERMISJEUN	2018	1	60 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	29685	PIA RECHER ACTIONS CONSCRITS	PIAVALO			1 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	29687	PIA SUB APPELS A PROJETS AJIR	PIAVALO			10 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	29823	MOBILITE INTERNATIONALE	JEUNESSE			15 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	30913	PLANNING FAMILIAL	VIEASSOC			3 000,00

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	30933	EDF CENTRALE NUCLEAIRE CRUAS	JEUNESSE			3 900,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32274	BUDGET PARTICIPATIF	JEUNESSE			300 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32275	FEDE AMESUD	JEUNESSE			21 500,00
934	PREVENTION	MEDICO-S	OCIALE						368 117,14
	41	PMI ET PLA	ANIFICATION FAMILIALE						288 117,14
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	10088	LIEUX ACCUEILS ENF PARENTS PUB	PMIDIVERS			57 500,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	10089	FONCTIONMENT CRECHES CNES	CRECHES			10 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	10133	AIDE RESEAUX PETITE ENFANCE	CRECHES			100 117,14
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	10134	FONCTIONMT CRECHES PRIVEES	CRECHES			15 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	10137	LIEUX ACCUEILS ENF PARENT PRIV	PMIDIVERS			46 500,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	18361	SOUTIEN A PARENTALITE ORG PRIV	PMIDIVERS			59 000,00
	42	PREVENTI	ON EDUCATION SANTE						80 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	18285	SUB ASS SANITAIRES&SOCIALES	SOCIALDIV			80 000,00
935	ACTION SOC	HORS RMI-	APA-RSA					:	3 681 755,00
	50	SERVICES	COMMUNS						50 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	24791	SUBV ASSOC POLITIQ DE LA VILLE	SOCIALDIV			50 000,00
	51	FAMILLE E	T ENFANCE						7 700,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	19651	SUBV ASS SANITAIRES ET SOCIALE	SOCIALDIV			7 700,00
	52	PERSONNI	ES HANDICAPEES						1 051 140,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	31114	SOUTIEN COVID PH ETS PUBLI	SOCIALPH			13 430,00
		65738	SUBV FONCT ORGANISM PUBLIC DIV	12907	PARTICIPATION BUDGET MDPH				920 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28596	SUBV ASS PERSONNES HANDICAPEES	SOCIALPH			57 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	31078	SOUTIEN COVID PH ETS PRIVE	SOCIALPH			60 710,00
	531	FORFAIT A	AUTONOMIE PERSON AGEES						210 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	26063	FORFAIT AUTONOMIE AUTRES EPL	CONFFIN			110 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	27181	SUBV CONFERENCE FINANCEURS	CONFFIN			100 000,00

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
	532	AUTRES A	ACT PREVENTION PERS AGE						703 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	26064	SUBV CONFFIN PUBLIC	CONFFIN			30 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	26095	AUTRES PREVENTIONS AUTRES EPL	CONFFIN			66 000,00
		65738	SUBV FONCT ORGANISM PUBLIC DIV	27178	AUTRE PREVENTION ORGA PUBLICS	CONFFIN			80 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	27182	AUTRE PREVE PRIVE CONFFIN	CONFFIN			527 000,00
	538	AUTRES F	PERSONNES AGEES						696 085,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	24779	SUBV FONCTAUTRES EPL	SOCIALPA			20 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	31076	SOUTIEN COVID PA AU ETS PU	SOCIALPA			64 235,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	32269	SOUTIEN COVID SAAD PUBLICS	SOCIALPA			106 560,00
		65738	SUBV FONCT ORGANISM PUBLIC DIV	24870	SUBV FONCT AUTR ORG PUB	SOCIALPA			16 400,00
		65738	SUBV FONCT ORGANISM PUBLIC DIV	30962	SUB STRUCTURAT ETABLISSEMENTS				150 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	27179	CLUBS FOYERS PERSONNES AGEES	SOCIALPA			36 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	27180	SUBV FONCT PRIVE	SOCIALPA			180 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	27194	SUB ASS SANITAIRES& SOCIALES	SOCIALPA			16 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	31077	SOUTIEN COVID PA ETS PRIVE	SOCIALPA			63 435,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32270	SOUTIEN COVID SAAD PRIVES	SOCIALPA			43 455,00
	58	AUTRES II	NTERVENTIONS						963 830,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	20913	INTERCOMMUNALITE SOCIALE CDC	INTERVSOC			120 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	18356	INTERCOMMUNALITE SOCIALE CIAS	INTERVSOC			70 680,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	32268	SUBVENTION CCAS-ASI				15 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	677	OFF.NATNL ANCIENS COMBATTANTS	ANCIENCOMB			4 900,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	679	ASS.A.C.V.G CREDIT GLOBAL	ANCIENCOMB			12 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	6750	SUBVENTIONS ACTION SOCIALE	INTERVSOC			302 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	8526	CONTRIBUTION MISSIONS LOCALES	INTERVSOC			166 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	18290	SUBVENTIONS LOGEMENT	LOGMTDIV			9 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	22153	SUBVENTION ADIL	INTERVSOC			20 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	24642	COORDI/ANIMATION TERRITOIRE	LOGMTDIV			50 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	25915	EXPERIMENTATIONS SOCIALES	SOCIALDIV			8 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	29709	LUTTE DESERTIFICATION MEDICALE	SANTE			69 000,00

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	30881	SUBV SOLIDARITE SOCIALE AGRICO	AGRISOCIAL	2020	1	21 650,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32168	SUBV SOLIDARITE SOCIALE AGRICO	AGRISOCIAL	2021	1	95 600,00
9355	PERSONNES	DEPENDAN	NTES (APA)						100,00
	550	SERVICES	COMMUNS						100,00
		6577	REMISES GRACIEUSES RECURRENTES	24701	INDUS APA REMISES GRACIEUSES				100,00
9356	REVENU DE S	SOLIDARITE	E ACTIVE						1 023 505,00
	561	INSERTIO	N SOCIALE						437 310,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	23443	SUB INSERT SOCIALE ETS PUB LOC	INSERTSOC			170 200,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	16885	SUBV INSERT SOCIALES PRIVE	INSERTSOC			82 250,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28414	SUB INSER SOCIA MOBILITE PRIVE	INSERTSOC			184 860,00
	562	SANTE							42 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	16889	SUB ACTION SANTE ORG. PRIVE	INSERSANTE			42 000,00
	564	INSERTIO	N PROFESSIONNELLE						528 195,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	23444	SUBV INSERT PROF ORG PUB LOCAU	INSERTPROF			10 000,00
		65738	SUBV FONCT ORGANISM PUBLIC DIV	16897	SUBV INSERT PROF ORG PUBLIC	INSERTPROF			80 380,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	16900	SUB INSER PROF HOR IAE (PRIVE)	INSERTPROF			137 031,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28411	SUB INSERTION PROF IAE (PRIVE)	INSERTPROF			300 784,00
	567	ALLOCAT	IONS RSA						16 000,00
		6577	REMISES GRACIEUSES RECURRENTES	24702	INDUS RSA REMISE GRACIEUSE				6 000,00
		6577	REMISES GRACIEUSES RECURRENTES	29805	INDUS RSA REMISE GRACIEUSE				10 000,00
936	RESEAUX ET	INFRASTR	UCTURES						108 324,49
	61	EAUX ET	ASSAINISSEMENT						64 770,49
		65733	SUBV FONCT AUX DEPARTEMENTS	30885	SUB FONCTIONMT SATESE	SATESE2607	2020	2	64 770,49
	621	RESEAU F	ROUTIER DEPARTEMENTAL						1 000,00
		6577	REMISES GRACIEUSES RECURRENTES	17002	REMISE GRAC/PENAL TIERS PRIVE				1 000,00
			· ·		·				

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
	628	AUTRES R	RESEAUX DE VOIRIE						15 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	611	SUB COMITE PREVENTION ROUTIERE	ROUTEDIV			15 000,00
	68	AUTRES R	RESEAUX						27 554,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28439	APPEL PROJ TIERS LIEUX INNOVAN	NTIC	2018	2	27 554,00
937	AMENAGEME	NT ET ENV	IRONNEMENT						2 012 419,46
331	71	1	EMENT DEVELOPMT URBAIN						600 000.00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28	SUBVENTION ORGANISME PRIVE				600 000,00
	738	AUTRES A	ACTIONS MILIEU NATUREL						826 095,46
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	27240	PARTICIPATION CFM COMMUNES	CFM	2017	2	3 037,14
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	27244	CONV ARDECHE NATURE COMMUNES	ENS	2017	1	2 314,43
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	28391	PARTICIPATION CFM COMMUNES	CFM	2018	2	1 195,66
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	28424	CONV ARDECHE NATURE CNES/EPCI	ENS	2018	3	57 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	29630	PARTICIPATION CFM COMMUNES	CFM	2019	3	1 610,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	29633	CONV ARDECHE NATURE CNES/EPCI	ENS	2019	2	20 000,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	30909	PARTICIPATION CFM COMMUNES	CFM	2020	3	4 073,17
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	30954	CONV ARDECHE NATURE CNES/EPCI	ENS	2020	4	63 711,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	32190	CONV ARDECHE NATURE CNES/EPCI	ENS	2021	4	31 380,52
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	25896	CONV OGS C ARC SMGGA	ENS			70 825,00
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	27242	CONV ARDECHE NATURE SYNDICATS	ENS	2017	1	10 000,00
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	28380	SUBV PROG OPER PNR (SM)	PNR	2018	2	40 000,00
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	28425	CONV ARDECHE NATURE SYNDICATS	ENS	2018	3	75 000,00
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	28500	PROJ FORETS ANCIENNES SMO	ENS	2018	5	10 076,02
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	30955	CONV ARDECHE NATURE SYNDICATS	ENS	2020	4	38 850,00
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	30967	PLAN FORET BOIS SUB SYND MIXTE	FORETBOIS	2020	1	10 000,00
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	32162	SUBV PROG OPER PNR (SM)	PNR	2021	1	40 000,00
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	32191	CONV ARDECHE NATURE SYNDICATS	ENS	2021	4	15 000,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	30894	SUB ENS COLLEGE NATURE ETS PUB	COLLEGESUB	2020	1	2 900,00
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	32181	PARTICIPATION FONCT CFM SDIS	CFM	2020	3	28 086,12

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
		65737	SUBV FONCT AUTRES ETS PUBL LOC	32208	SUB ENS COLLEGE NATURE ETS PUB	COLLEGESUB	2021	1	2 900,00
		65738	SUBV FONCT ORGANISM PUBLIC DIV	28390	PLAN FORET BOIS SUB ORG PUB	FORETBOIS	2018	1	10 000,00
		65738	SUBV FONCT ORGANISM PUBLIC DIV	30905	PLAN FORET BOIS SUB ORG PUB	FORETBOIS	2020	1	39 400,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	3730	SUBV. ENS ORGANISMES PRIVES	ENS			7 525,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	12791	CSD ENTRET ESI PDESI PRIVE ENS	ENS			45 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	12848	SUBV ASSOCIATIONS NATURE ENS	ENS			9 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	14352	SUBV RESTRUC FONCIER FORET PRI	FORET			18 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	14353	SUBV RESTRUC FONCIER AGRI PRIV	FONCIERRUR			2 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	24629	SUB ASSOC ENS	ENS			5 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	27243	CONV ARDECHE NATURE ORGA PRIVE	ENS	2017	1	7 242,50
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28488	CONV ARDECHE NATURE ORG PRIVES	ENS	2018	3	9 239,64
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	30896	SUBV ENS COLLEGE NATURE PRIVE	COLLEGESUB	2020	1	800,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	30904	PLAN FORET BOIS SUB PRIVES	FORETBOIS	2020	1	55 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	30912	SUBVENTION ALEC	ENERGIE	2020	1	10 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	30957	SUBV FONCT ORGA PRIVES ENS	ENS	2020	6	15 813,60
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32163	SUBVENTION CLI CRUAS	CLI	2021	1	10 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32192	SUBV FONCT ORGA PRIVES ENS	ENS	2021	5	2 475,66
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32193	SUBVENTION ALEC	ENERGIE	2021	1	30 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32194	SUBVENTION ALEC ADEME	ENERGIE	2021	2	8 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32195	SUBVENTION SDE07 ADEME	ENERGIE	2021	3	12 360,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32196	SUBVENTION FIBOIS ADEME	ENERGIE	2021	4	480,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32209	SUBV ENS COLLEGE NATURE PRIVE	COLLEGESUB	2021	1	800,00
	74	AMENAGE	EMENT RURAL						586 324,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	24850	SUBV PANDA COMMUNAUTES CNES	PANDA	2014	1	30 000,00
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	9889	SUBV FONCTIONNEMENT SDEA	SDEA			501 088,00
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	19663	SUBV INTERETS EMPRUNTS SMA				23 409,00
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	23337	SUBV INTERETS EMPRUNTS SDEA				1 827,00
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	29735	SUBV SDEA EXPERTISE BARRAGES	SDEA			30 000,00

Chapitre	S/fonction ou rubrique fonctionnelle	N°compte par nature	Libellé compte par nature M52	N° Ligne de crédit	Libelle Ligne de Crédit	Programme	Millésime	N°	Propositions du Président
939	DEVELOPPEN	<b>MENT</b>							3 642 050,50
	90	SERVICES	COMMUNS						28 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28384	SUBV SYNDICATS SALARIES	INDUSTRDIV			28 000,00
	928	AUTRES A	AGRICULTURE ET PECHE						723 547,50
		65735	SUB FCT AUT GRPT COL & STA PAR	29818	SUBV ETUDES AGRICOLES SMO	AGRIETUDE	2019	1	4 000,00
		65738	SUBV FONCT ORGANISM PUBLIC DIV	28371	SUB AGRICULTURE ORGA PUBC DIV	AGRICULT	2018	1	45 000,00
		65738	SUBV FONCT ORGANISM PUBLIC DIV	32170	SUB AGRICULTURE ORGA PUBC DIV	AGRICULT	2021	1	120 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	30880	SUBV ORGANISME AGRICOLE (PRIV)	AGRIORGA	2020	1	57 400,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	31110	SUBV D'ARDECHE & DE SAISON	AGRIFONCI	2020	1	20 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32171	SUBV ORGANISME AGRICOLE (PRIV)	AGRIORGA	2021	1	477 147,50
	94	DEVELOP	PEMENT TOURISTIQUE						2 890 503,00
		65734	SUBV FONCT AUX COMMUNES EPCI	29816	ORGANISMES TOURISME SMF	ORGTOURISM	2019	1	10 500,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	28368	FONCT ET ACTIONS ADT	ADT	2018	1	44 338,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	29695	ASSOC EMERVEILLEURS ARDECHE	ORGTOURISM	2019	2	4 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	30900	ORGANISMES TOURISME	ORGTOURISM	2020	1	7 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	30901	ACTIONS AGRITOURISTIQUES	AGRITOURIS	2020	1	34 200,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	30911	ASSOC EMERVEILLEURS ARDECHE	ORGTOURISM	2020	2	8 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	31012	SUB ADT PLAN RELANCE TOURISME	ADT	2020	1	80 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32164	FONCT ET ACTIONS ADT	ADT	2021	1	2 615 665,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32165	ACTIONS AGRITOURISTIQUES	AGRITOURIS	2021	1	24 800,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32166	ORGANISMES TOURISME	ORGTOURISM	2021	1	30 000,00
		6574	SUBV FONCT ASSOC ET ORG. PRIVE	32197	ASSOC EMERVEILLES PAR ARDECHE	ORGTOURISM	2021	2	32 000,00

Total subventions de fonctionnement
-------------------------------------

### REPUBLIQUE FRANÇAISE

# CONSEIL DEPARTEMENTAL :CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DE L ARDECHE (2)

Numéro SIRET: 22070001700118

POSTE COMPTABLE: PAYEUR DEPARTEMENTAL

M. 52

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET: 52 BASE DE SALAVAS (3)

**ANNEE 2021** 

<sup>(1)</sup> Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...). (2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe. (3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

#### Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	7
B - Modalités de vote du budget	41
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	~
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble du budget par section	31
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	1(
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	21
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	11
III - Vote du budget	
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	15
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	2
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	2]
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	22
A2 - Equipements non départementaux	77
A3 - Dépenses financières	73
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	2
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	25
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	3(
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	33
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	%
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36
IV - Annexes	
A - Drácontation araicéa nar fanation	
A 1 Vin distribution of the contraction	oidO and
AL - V de d'elisemole A 1/0 L. Omératione man vantilée	Sans Obje
A1/01 - Operation 1) four follows	Sans Obje
A1/0 - FOIICHOIL 0 (Saut 0.1) A 1/1 Example 2	Sans Obje
AI/1-FORCHON 1	Sans Obje
A1/2 - Fonction 2	Sans Obje
A1/3 - TUILUUII 3 A1/4 Examples 4	Sans Obje
A1/4-1 'UIICUOII +	Sans Obje
A1/3 - TUILDIN 3 A1/6 Examples 6	Sans Obje
A1/0 - Function 0 A1/1 Examples	Salls Obje
A1/2 - Foliction /	Sans Obje
A1/0 - Fulction 0	Sans Obje
R - Flémants du bilan	aco simo
D - Exements are original. But a pette - Détail des crédits de trésonerie	Sans Obje
R12 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Obje
B13 - Etat de la dette - Répartition des emprints par structure de taux	Sans Obje
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Obje
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Obje
B2 - Méthodes utilisées	Sans Obje
B3 - Etat des provisions	Sans Obje
B4 - Etat des charges transférées	Sans Obje
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Obje
B6 - Prêts	Sans Obje
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33

C - Engagements hors bilan

#### Sans Objet 4 4 Sans Objet 4 D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget C7 - Situation des autorisations de programme C8 - Situation des autorisations d'engagement C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale D - Autres éléments d'information D3.1 - Liste des organismes de regroupement D3.2 - Liste des établissements publics créés C5 - Etat des autres engagements donnés C3 - Etat des contrats de crédit-bail E1 - Décisions en matière de taux C1.1 - Etat des emprunts garantis C6 - Etat des engagements reçus C4 - Etat des contrats de PPP E2 - Arrêté et signatures D1 - Etat du personnel

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERA	TIONS GE	NERALES	
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIE	QUES, FISC	ALES ET FINANCIERES	Α
	Informations statistiques	statistiques	
	Valeurs		Valeurs

	=		IIIIOI IIIaiioiis statistidues			
		Valeurs			Valeurs	
Population totale Longueur de la voirie départementale (en km)	ale (en km)		Nombre de m² de surface utile de bâtiments (4) Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	oâtiments (4) ion auxquels		
	Inf	ormations f	Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal	Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le	Moyennes nationales du	ales du	
Fiscal	Financier		département (population DGF)	potentiel financier par catégorie (2)	er par :)	

II s'agit du potentiel fiscal et financier définis l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

	Informations financières – ratios	Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
7	Produit des impositions directes/population		
က	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
2	Encours de dette/population (3)		
9	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
∞	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en		
	capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
6	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

<sup>(3)</sup> Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du demier CA adopté avant le vote du budget concerné.

MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
	MODALITES DE VOIE DO BODGEI

- I L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement. (2) sans les programmes d'équipement. au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement. (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

- II En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.
- III La comparaison s'effectue par rapport au budget (4) primitif de l'exercice précédent.
- IV Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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.

Page 5

A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
 Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.
 Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
 Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
 A complèter par un seul des trois choix suivants :

I - INFORMATIONS GENERALES		
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	ဌ	

### RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

		RESULTAT D	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1	
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	00'0	00'0	00'0	A1 0,00
Investissement	00'0	00'0	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	00'0	(2) 0,00	A3 0,00

- (1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe si déficitaire, et + si excédentaire. (3) Indiquer le signe si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

		<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	0,0	0) 01 + 111	B1 0,00
Investissement	0,00	00'0	B2 0,00
Fonctionnement	0,0	0,00 O,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = $(A) + (B) (1)$
TOTAL	A1 + B1	00'0
Investissement	A2 + B2	00'0
Fonctionnement	A3 + B3	00'0

<sup>(1)</sup> Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

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

# **DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

		NINT EN DEI ENGEO
Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'II	SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL	(1) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE	SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL	00'0 (II)
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
99	Charges financières	0,00
29	Charges exceptionnelles (3)	0,00

Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
 Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.
 Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

-	TTES C3
I – INFORMATIONS GENERALES	EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR REC

# DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

(1) 100 200	اراما: ا	Cattorn's & tempton contin
CECTION D	NIVESTISSEMENT TOTAL	
SECTION D.	SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL	00,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	00'0
024	Produits des cessions d'immobilisations	00'0
10	Dotations, fonds divers et réserves	00'0
13	Subventions d'investissement (2)	00'0
16	Emprunts et dettes assimilées	00'0
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	00'0
20	Immobilisations incorporelles (2)	00'0
204	Subventions d'équipement versées (2)	00'0
21	Immobilisations corporelles (2)	00'0
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	00'0
23	Immobilisations en cours (2)	00'0
26	Participations et créances rattachées	00'0
27	Autres immobilisations financières (2)	00'0
SECTION DE	SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL	(۱۷)
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	00'0
731	Impositions directes	00'0
74	Dotations, subventions et participations (3)	00'0
75	Autres produits de gestion courante (3)	00'0
013	Atténuations de charges (3)	00'0
015	Revenu minimum d'insertion	00'0
016	Allocation personnalisée d'autonomie	00'0
017	Revenu de solidarité active	00'0
92	Produits financiers	00'0
77	Produits exceptionnels (3)	00'00

Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
 Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
 Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

	II - PRESENTATION GENERAL  VUE D'ENSEMBLE	PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE	
		DEPENSES	RECETTES
> 0 ⊢ Ш	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	924 000,00	924 000,00
	+	+	+
αшα	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	00'0
- O ≅ ⊢ ග	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	II	II	11
	Total de la section d'investissement (3)	924 000,00	924 000,00
	В		
ļ		DEPENSES	RECETTES
> 0 ⊢ Ш	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	410 052,00	410 052,00
	+	+	+
<b>ж</b> ш <b>с</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	00'0	00'0
o ~ ⊢ o	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	11	11	11
	Total de la section de fonctionnement (4)	410 052,00	410 052,00
<u>#</u>			
	TOTAL DU BUDGET (5)	1 334 052,00	1 334 052,00

Ä
8
B
Ճ
R
_
2
0
۵
Ш
S
Щ
ゴ
Ш
$\alpha$
ŝ
S
ĭ
4
2
띰
Ö
က
핌
ᆜ
₹
0
Ĕ

		DÉPENSES			RECETTES	
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits						
d'investissement	00 000 000		00 000 700	843 800 00	00 000 08	00 000 100
votés au titre du	00,000	96,6	254 000,00	00,000	00,002	25.4 000,00
présent budget						
Crédits de						
fonctionnement	220 052 00	000000	440.052.00	440.052.00		440.052.00
votés au titre du	323 632,00	00,200,00	410 035,00	4 10 032,00	0,0	410 032,00
présent budget						
Total budget						
(hors RAR N-1 et	1 253 852,00	80 200,00	1 334 052,00	1 253 852,00	80 200,00	1 334 052,00
reports)						

<sup>(1)</sup> Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et ne recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un itre et non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Compared to the compared to			Pour mémoire	Roctoc à réaliser	Propositions du	Vote de	TOTAL
Revenue minimum dinsertion	Сһар.	Libellé	budget précédent (1)	N-1	crédits de l'exercice	les crédits de l'exercice	(= RAR + vote)
mmobilisations requese en	010	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	00'0		00'0
mmobilisations incorporales (sauf	018	Revenu de solidarité active	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Subventions of equipement versées (6)   0,000   0,000   16 0000	20	Immobilisations incorporelles (sauf	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Subventions d'équipement versées (6) 0,000 0,000 1,600 1,		204) (y compris programmes) (6)					
mmobilisations coponelles (y comprises (y comprises) (b)   mmobilisations reçues en	204	Subventions d'équipement versées (6)	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
Programmes) (6)	21	Immobilisations corporelles (y compris	19 000,00	00'0	16 000,00	00'0	16 000,00
Immobilisations reçues en		programmes) (6)					
3) (b)   Immobilisations en cours (y compris programmes)   358 000,00   0,00   908 000,00   0,00   908 00,00   908 00,00	22	Immobilisations reçues en	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
(3) (6)		affectation (y compris programmes)					
Immobilisations en cours (y comprise)   358 000,000   0,000   908 000,000   908 000,000   900 000,000   900 000,000   900 000,000   900 000,000   900 000,000   900 000,000   900 000,000   900 00,000		(3) (6)					
Programmes) (6)   Programmes dequipement (7)   Programmes dequipement (8)   Programmes dequipement (9)   Programmes decreased (9)   Program	23	Immobilisations en cours (y compris	358 000,00	00'0	908 000,00	00'0	908 000,00
Autres immobilisations from tieres of eigenses imprévues of eigenses financières (s)		programmes) (6)					
Dotations, fonds divers et réserves   0,00   0,00   0,00   0,00     Subventions d'investissement (6)   0,00   0,00   0,00     Emprunts et dettes assimilées   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Emprunts et dettes assimilées   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Chte de liaison : affectation   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Participations et créances rattachées   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Dépenses imprévues   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Ital des dépenses financières de liers   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Chte de liaison : affectation   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Ital des dépenses réelles d'investissement   377 000,00   0,00	Total de	ss dépenses d'équipement	377 000,00	0,00	924 000,00	00'0	924 000,00
Subventions d'investissement (6)   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Emprunts et dettes assimilées   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Cpte de liaison : affectation   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Cpte de liaison : affectation   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Cpte de liaison : affectation   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Autres immobilisations financières (6)   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Catal depenses financières (7)   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Catal des opé pour compte de tiers   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Catal des dépenses réelles d'investissement   377 000,00   0	10	Dotations, fonds divers et réserves	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Emprunts et dettes assimilées         0,00	13	Subventions d'investissement (6)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Cpte de liaison : affectation   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     RA, régie) (4)   Participations et créances rattachées   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Autres immobilisations financières (6)   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Autres immobilisations financières (6)   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Autres immobilisations financières (6)   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Autres immobilisations financières (6)   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Autres immobilisations financières (6)   0,00   0,	16	Emprunts et dettes assimilées	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
RA, régie) (4)	18	Cpte de liaison : affectation	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
Participations et créances rattachées   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Autres immobilisations financières (6)   0,00   0,00   0,00   0,00     Autres immobilisations financières (6)   0,00   0,00   0,00   0,00     Autres immobilisations financières (6)   0,00   0,00   0,00     Autres immobilisations financières (6)   0,00   0,00   0,00     Autres immobilisations financières (6)   0,0		(BA,régie) (4)					
Autres immobilisations financières (6)         0,00	26	Participations et créances rattachées	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
0,00         0,00 <th< td=""><td>27</td><td>Autres immobilisations financières (6)</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td></th<>	27	Autres immobilisations financières (6)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         924 000,00         0,00         0,00         0,24 00         0,00	020	Dépenses imprévues	00'0		00,00	00'0	00'0
0,00         0,00 <td< td=""><td>Total de</td><td>es dépenses financières</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>0,00</td><td>00'0</td><td>0,00</td></td<>	Total de	es dépenses financières	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00
377 000,00 0,00 924 000,00 0,00	45	Total des opé. pour compte de tiers	00'0	00,00	00,00	00'0	0,00
377 000,00 0,00 924 000,00 0,00		(5)					
	Total de	es dépenses réelles d'investissement	377 000,00	0,00	924 000,00	00'0	924 000,00

040	Opérations ordre transf. entre	00'0	00'00	00'0	00'00
	sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)	00'0	00'0	00'0	00'00
Total d€	Total des dépenses d'ordre d'investissement	00'0	00'00	0,00	00'00

924 000,00	TENT CUMULEES	S D'INVESTISSEN	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	TOT	
II					
0,00	TE OU ANTICIPE	I NEGATIF REPOR	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	D 001 SOI	
+					
924 000,00	00'0	924 000,00	00'0	377 000,00	TOTAL

Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
 DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041.
 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.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

				Propositions du	Vote de	
Сһар	ýľodi I	Four memoire	Restes à réaliser	président sur les	l'assemblée sur	TOTAL
		budget précédent (1)	N-1	crédits de	les crédits de	(= RAR + vote)
				l'exercice	l'exercice	
010	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
018	Revenu de solidarité active	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	297 300,00	00'0	843 800,00	0,00	843 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
204	Subventions d'équipement versées (9)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
21	Immobilisations corporelles (9)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
23	Immobilisations en cours (9)	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00
Total d	Total des recettes d'équipement	297 300,00	00'0	843 800,00	0,00	843 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	1068)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
16	Emprunts et dettes assimilées	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
56	Participations et créances rattachées	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
27	Autres immobilisations financières (9)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
024	Produits des cessions d'immobilisations	00'0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total d	Total des recettes financières	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00
45	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00
Total d	Total des recettes réelles d'investissement	297 300,00	0,00	843 800,00	0,00	843 800,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	00'0	00'0	00'0	00'0
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	79 700,00	80 200,00	00'0	80 200,00
140	Opérations patrimoniales (2)	00'0	00'0	00'0	00'00
Total a	Total des recettes d'ordre d'investissement	00'002 62	80 200,00	00'0	80 200,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU AI

924 000,00 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

### Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)

80 200,00

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
- (2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041.
  (3) 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.

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

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

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

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

    (8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	=
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				Propositions du	Vote de	
2	१ ।	Pour memoire	Restes à réaliser	président sur les	l'assemblée sur	TOTAL
2 a 7		budget arfofdent (4)	Z-7	crédits de	les crédits de	(= RAR + vote)
		precedent (1)		l'exercice	l'exercice	
011	Charges à caractère général (3)	94 000,00	00'0	80 200,00	00'0	80 200,00
012	Charges de personnel et frais	246 952,00	00'0	246 952,00	00'0	246 952,00
	assimilés (3)					
014	Atténuations de produits	2 400,00	00'0	2 400,00	00'0	2 400,00
015	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
016	Allocation personnalisée d'autonomie	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
017	Revenu de solidarité active	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
92	Autres charges de gestion	100,00	00'0	100,00	00'0	100,00
	courante (sauf 6586) (3)					
9859	Frais fonctionnement des groupes	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
	d'élus					
Total d€	Total des dépenses de gestion courante	343 452,00	00'0	329 652,00	00'0	329 652,00
99	Charges financières	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
29	Charges exceptionnelles (3)	200,00	00'0	200,00	00'0	200,00
89	Dotations amortissements et	00'0		00,00	00'0	00'0
	provisions (3)					
022	Dépenses imprévues	00'0		0,00	00'0	0,00
Total d€	Total des dépenses réelles de	343 652,00	00'0	329 852,00	00'0	329 852,00
fonction	fonctionnement					

023	Virement à la section	00'0	00'00	00'0	00.00
	d'investissement (2)				
042	Opérations ordre transf. entre	79 700,00	80 200,00	00'0	80 200,00
	sections (2)				
043	Opérations ordre intérieur de la	00'0	00'00	00'0	00'00
	section (2)				
Total de	Total des dépenses d'ordre de	00'001 61	80 200,00	00'0	80 200,00
fonction	fonctionnement				

TOTAL	423 352,00	00'0	410 052,00	00'0	410 052,00
					+
		D 002 R	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	TE OU ANTICIPE	00'0

410 052,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
 (2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
 (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	I
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

				Propositions du	Vote de	
i cq	- - - -	Pour memoire	Restes à réaliser	président sur les	l'assemblée sur	TOTAL
) a		précédent (1)	N-1	crédits de l'exercice	les crédits de l'exercice	(= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	14 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
015	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00
017	Revenu de solidarité active	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00
20	Prod. services, domaine, ventes	00'0	00'0	15 300,00	00'0	15 300,00
	diverses					
73	Impôts et taxes (sauf 731)	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
731	Impositions directes	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
74	Dotations, subventions et	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00
	participations (4)					
75	Autres produits de gestion	408 552,00	00'0	394 752,00	00'0	394 752,00
	courante (4)					
Total de	Total des recettes de gestion courante	423 352,00	00'0	410 052,00	00'0	410 052,00
92	Produits financiers	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00
77	Produits exceptionnels (4)	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
78	Reprises amortissements et	00'0		00'0	00'0	00,00
	provisions (4)					
Total de	Total des recettes réelles de fonctionnement	423 352,00	0,00	410 052,00	00'0	410 052,00

042	Opérations ordre transf. entre	00'0	00'0	00'0	00'0
	sections (2)				
043	Opérations ordre intérieur de la	00'0	00'00	00'0	00'0
	section (2)				
Total de	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	00'0	00'0	0,00	00'0

0,00	TE OU ANTICIPE	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	R 002 F		
+					
410 052,00	00'0	410 052,00	00'0	423 352,00	TOTAL

### Pour information:

410 052,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

ALITORINANCEMENT DREVISIONNEL		Il s'agit, pour un budg
DÉCACÉ ALI BEOGIT DE LA SECTION	80 300 00	des recettes réelles d
DEGAGE AO TROFIL DE LA SECTION	90,200,00	financer le rembours
D'INVESTISSEMENT (3)		département.

iget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sent à rreement du capital de la dette et les nouveaux investissements du

<sup>(1)</sup> Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
(3) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

### **DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

		PEI ENGEO E MATEO IL COEIMEIA I (3 COMIPILS INCIN)	לאובאו פווקוווסס	
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	00'0	00'0	00'0
13	Subventions d'investissement (7)	00'0	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non	00'0	00'0	0,00
	budgétaire)			
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5)		00'0
	Total des programmes d'équipement	00'0		00'0
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	00'0	0,00	00'0
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	00'0	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	16 000,00	0,00	16 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	00'0 (9)	00'0	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	00'000 806	00'0	00,000 808
010	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	00,00
018	Revenu de solidarité active	00'0	00'0	0,00
56	Participations et créances rattachées	00'0	00'0	00,00
27	Autres immobilisations financières (7)	00'0	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		00'0	00'00
3.:	Stocks et en-cours		00'0	00'0
198	Neutralisation des amortissements		00'0	00'0
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	00'0	0,00	00'0
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		00'0	00'00
020	Dépenses imprévues	0,00		00'0
	Dépenses d'investissement - Total	924 000,00	00'0	924 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

924 000,00 II TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

# **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

	טבו בוזטבט ש	PEI ENGES DE I ONO HOMMEMENT () COMPINS NATA	אובאו פווקוווסס ל	
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
110	Charges à caractère général (8)	80 200,00		80 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	246 952,00		246 952,00
014	Atténuations de produits	2 400,00		2 400,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		00'0
016	Allocation personnalisée d'autonomie	00'0		00'0
017	Revenu de solidarité active	00'0		00,00
09	Achats et variation des stocks		00'0	00'0
9	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	100,00	0,00	100,00
9859	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		00'0
99	Charges financières	0,00	00'0	00'0
29	Charges exceptionnelles (8)	200,00	00'0	200,00
89	Dot. aux amortissements et provisions (8)	00,00	80 200,00	80 200,00
71	Production stockée (ou déstockage)		00'0	00'0
022	Dépenses imprévues	00'0		00,00
023	Virement à la section d'investissement		00'00	0,00
	Dépenses de fonctionnement -Total	329 852,00	80 200,00	410 052,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

410 052,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

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

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

- (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
  (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
  (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
  (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
  (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

### RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

		reserves mares and a sombles want	( ) ( )	
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	00'0	00'0	00'0
13	Subventions d'investissement (6)	843 800,00	0,00	843 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	00'0	0,00	00'0
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		00,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	00'0	0,00	00'0
204	Subventions d'équipement versées (6)	00'0	0,00	00'0
21	Immobilisations corporelles (6)	00'0	0,00	00'0
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	00'0	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'00	00'0
018	Revenu de solidarité active	00'0	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	00'0	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	00'0	00'00	00'0
3	Stocks et en-cours		0,00	00'0
28	Amortissement des immobilisations		80 200,00	80 200,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	00'0	00'0	00'0
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		00'0	00'0
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	00,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement -Total	843 800,00	80 200,00	924 000,00
				+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00

924 000,00 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	NEOEI IES DE L'	NECELLES DE L'ONCHOMMEMI () COMPIS NAN	Ollipiis RAR)	
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	00'0		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	00'0		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	00'0		0,00
017	Revenu de solidarité active	00'0		0,00
09	Achats et variation des stocks		00'0	0,00
20	Prod. services, domaine, ventes diverses	15 300,00		15 300,00
71	Production stockée (ou déstockage)		00'0	0,00
22	Production immobilisée		00'0	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	00'0		0,00
731	Impositions directes	00'0		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	00'0		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	394 752,00	0,00	394 752,00
9/	Produits financiers	00'0	0,00	00'0
77	Produits exceptionnels (7)	00'0	0,00	00'0
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	00'0	0,00	00'0
62	Transferts de charges		0,00	00'00
	Recettes de fonctionnement -Total	410 052,00	00'0	410 052,00

0,00	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
+	

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

410 052,00

Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
 Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
 Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
  (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
  (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
  (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	Α

#### **DEPENSES**

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL	377 000,00	0,00	924 000,00	0,00	900 000,00	24 000,00	924 000,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	377 000,00	0,00	924 000,00	0,00	900 000,00	24 000,00	924 000,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	377 000,00	0,00	924 000,00	0,00	900 000,00	24 000,00	924 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées	924 000,00
--	------------

<sup>(1)</sup> Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

<sup>(2)</sup> Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

<sup>(3)</sup> Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	Α

#### **RECETTES**

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	377 000,00	0,00	924 000,00	0,00	924 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	297 300,00	0,00	843 800,00	0,00	843 800,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	79 700,00		80 200,00	0,00	80 200,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

0,00	R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)
0,00	Affectation au compte 1068 (4)
924 000.00	Total des recettes d'investissement cumulées

<sup>(1)</sup> Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

<sup>(2)</sup> Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

<sup>(3)</sup> 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.

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

III – VOTE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

				)	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		(; ;; c)
Chap./	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions	Vote de	Pour information	rmation
art. (1)		budget		du président	l'assemblée	Crédits gérés	Crédits gérés
		précédent		sur les crédits	sur les crédits	dans le cadre	hors AP
				de l'exercice	de l'exercice	d'une AP	
	TOTAL	377 000,00	00'0	924 000,00	0,00	900 000,00	24 000,00
20	Immobilisations	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	incorporelles (sauf 204)						
21	Immobilisations corporelles	19 000,00	00'0	16 000,00	0,00	00'0	16 000,00
2157	Matériel et outillage technique	1 000,00	00'0	1 000,00	00'0		
2188	Autres immobilisations corporelles	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	affectation						
23	Immobilisations en cours	358 000,00	0,00	908 000,00	0,00	900 000,00	8 000,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	358 000,00	00'0	720 449,18	00'0		
238	Avances commandes immo	00,00	00'0	187 550,82	00'0		
	corporelles						

<sup>(1)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes.

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

#### RMI DEPENSES

Chap./	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions	Vote de	Pour information	rmation
art. (1)		budget		du président	l'assemblée	Crédits gérés Crédits gérés	Crédits gérés
		précédent		sur les crédits	sur les crédits   sur les crédits   dans le cadre	dans le cadre	hors AP
				de l'exercice de l'exercice	de l'exercice	d'une AP	
010	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00

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

#### RSA DEPENSES

Chap. /	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions	Vote de	Pour information	rmation
art. (1)		budget		du président	l'assemblée	Crédits gérés Crédits gérés	Crédits gérés
		précédent		sur les crédits	sur les crédits sur les crédits dans le cadre	dans le cadre	hors AP
				de l'exercice	de l'exercice de l'exercice	d'une AP	
018	Revenu de solidarité active	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes.

	က္	
	A 1.	
III – VOTE DU BUDGET	SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	

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

	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0		TOTAL	
_		d'une AP	de l'exercice de l'exercice	de l'exercice		01/01/N			
	hors AP	dans le cadre	sur les crédits sur les crédits dans le cadre	sur les crédits		cumulées au			
	Crédits gérés Crédits gérés	Crédits gérés	l'assemblée (	du président		réalisations	(3)		progr.
_	ormation	Pour information	Vote de	Propositions	RAR N-1	Pour mémoire	N° AP	Libellé du programme N° AP Pour mémoire	°N

<sup>(1)</sup> Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5. (2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	=
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

	<b>/-</b> ■	III – VOTE DU BUDGET	GET		=	
	SECTIC	SECTION D'INVESTISSEMENT	MENT			
	EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	<b>N DEPARTEMENT</b>	<b>-AUX - DEPENSE</b>	<b>:</b> S	A2	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)	)'EQUIPEMENT A	<b>VERSER</b> (hors F	RMI et RSA)		١
Chap. /	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de	
art (1)		hudget précédent		nrésident	ľaccomblóo	

Chap. /	Libellé	lé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
art. (1)			budget précédent		président	l'assemblée
204	Subventions	d'équipement	00'0	00'0	00'0	00'0
	versées (2)					

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

	10A – III	III – VOTE DU BUDGET	F	·	=
	SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	ENT – DEPENSE	<b>ES FINANCIERE</b>	S	A3
	Dé	Dépenses financières	res		
Chap./	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
art. (1)		budget précédent		président	l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	00'0	00'0	00'0	00'0
10	Dotations, fonds divers et réserves	00'0	0,00	00'0	0,00
13	Subventions d'investissement	00'0	0,00	00'0	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	00'0	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	00'0	0,00
26	Participations et créances rattachées	00'0	0,00	00'0	00'0
27	Autres immobilisations financières	00'0	0,00	00'0	00'0
020	Dépenses imprévues	00'0		00'0	00'0

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

U BUDGET III	- RECETTES D'EQUIPEMENT
III – VOTE DU	SECTION D'INVESTISSEMENT -

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art.	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
(1)		budget précédent		président	l'assemblée
	TOTAL	297 300,00	00'0	843 800,00	00'0
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	297 300,00	00'0	843 800,00	00'0
1323	Subv. non transf. Départements	297 300,00	00'0	843 800,00	00'0
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	00'0	00'0	00'0	00'0
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	00'0	00'0
204	Subventions d'équipement versées (2)	00'0	00'0	00'0	00'0
21	Immobilisations corporelles (2)	00'0	00'0	00'0	00'0
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	00'0	00'0	00'0	00'0
23	Immobilisations en cours (2)	00'0	00'0	00'0	00'0

 <sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
 (3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	=
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES	A4.2

#### RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	00'0	00'0

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

### RECETTES RSA

Chap./	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
art. (1)		budget précédent		président	l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	00'0	00'0	00'0	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

=	A4.3		Vote de	l'assemblée	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
			Propositions du	président	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	S FINANCIERES	Si	RAR N-1		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
III – VOTE DU BUDGET	ENT – RECETTES	Recettes financières	Pour mémoire	budget précédent	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
III — VOTI	SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	Re	Libellé		TOTAL	Dotations, fonds divers et réserves	Autres subventions invest. non transf.	Emprunts et dettes assimilées	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	Participations et créances rattachées	Autres immobilisations financières	Produits des cessions d'immobilisations
			Chap. /	art. (1)		10	138	16	18	26	27	024

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

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

# RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

		Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
Chap.	Libellé	réalisations		président	l'assemblée
(4)		cumulées de			
		l'opération au			
		01/01/N (2)			
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	00'0	00'0	00'0	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	00'0	00'0	00'0	0.00

- Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
   Ensemble des réalisations connues à la date de vote.
   Ensemble des réalisations connues à la date de vote.
   Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice.
   Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.
   Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

T		président	précédent		(art. (1)
	Vote de l'assemblée	Propositions du	Pour mémoire budget	Libellé	Chap.
	A6	SECTIONS	SECTION D'INVESTISSEMENT D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
			III – VOTE DU BUDGET	III – VOTE [	

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	00'0	00'0	00'0
040	RECETTES (2)	00'002 62	80 200,00	00'0
28031	Frais d'études	90'002 55	25 700,00	00'0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	00,007 6	11 700,00	00'0
28157	Matériel et outillage techniques	2 200,00	1 200,00	00'0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	200,00	200,00	00'0
28185	Matériel de téléphonie	300,00	300,00	00'0
28188	Autres immo. corporelles	11 600,00	11 100,00	00'00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

	III – VOTE	III - VOTE DU BUDGET		=
	SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	- OPERATIONS PAT	RIMONIALES	A7
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget	Propositions du	Vote de l'assemblée
/art. (1)		précédent	président	
041	DEPENSES (2)	00'0	00'0	00'0
041	RECETTES (2)	00'0	00'0	00'0

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

### **DEPENSES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de	Pour information	Pour information	TOTAL
		budget		président sur les	l'assemblée sur	Crédits gérés	Crédits gérés	(RAR N-1 + Vote)
		précédent (1)		crédits de	les crédits de	dans le cadre	hors AE	
				l'exercice	l'exercice (2)	d'une AE		
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	423 352,00	0,00	410 052,00	0,00	0,00	410 052,00	410 052,00
011	Charges à caractère général (4)	94 000,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	80 200,00	80 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	246 952,00	0,00	246 952,00	0,00		246 952,00	246 952,00
014	Atténuations de produits	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00		2 400,00	2 400,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	200,00	0,00	200,00	0,00		200,00	200,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	79 700,00		80 200,00	0,00		80 200,00	80 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
<u> </u>	

 Total des dépenses de fonctionnement cumulées	410 052.00
rotal des depenses de fonctionnement cumulees	410 032,00

<sup>(1)</sup> Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

<sup>(2)</sup> Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

<sup>(3)</sup> Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

### **RECETTES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	423 352,00	0,00	410 052,00	0,00	410 052,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	408 552,00	0,00	394 752,00	0,00	394 752,00
013	Atténuations de charges (4)	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées	410 052,00

<sup>(1)</sup> Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

<sup>(2)</sup> Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

<sup>(3)</sup> Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art.	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
(1)		budget précédent		président	l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	94 000,00	0,00	80 200,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 000,00	00'0	1 600,00	00'0
60612	Energie - Electricité	5 000,00	00'0	4 000,00	00'0
60621	Combustibles	12 000,00	00,00	7 600,00	00,00
60623	Alimentation	20 000,00	00,00	40 000,00	00,00
60631	Fournitures d'entretien	4 600,00	00'0	3 680,00	00,00
60632	Fournitures de petit équipement	5 500,00	00'0	4 400,00	00,00
96909	Vêtements de travail	1 000,00	00'0	800,00	00,00
6135	Locations mobilières	00'0	00,00	2 000,000	00,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	00,00	2 400,00	00,00
6156	Maintenance	00'0	00,00	2 000,00	00,00
6182	Documentation générale et technique	00,006	00,00	720,00	00'0
6188	Autres frais divers	2 000,00	00,00	1 600,00	00'0
6231	Annonces et insertions	100,00	00'0	80,00	00'0
6261	Frais d'affranchissement	300,00	00,00	240,00	00'0
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	00,00	1 280,00	00'0
6288	Autres services extérieurs	6 000,00	0,00	4 800,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	246 952,00	00'0	246 952,00	00'0
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 250,00	00'0	2 250,00	00'0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	00'096	00,00	00'096	00,00
9239	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 728,48	00'0	1 728,48	00,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	276,00	00'0	216,00	00,00
64111	Rémunération principale titulaires	64 064,52	00'0	64 064,52	00,00
64113	NBI	843,48	00'0	843,48	00,00
64118	Autres indemnités titulaires	27 266,28	00'0	27 266,28	00,00
64131	Rémunérations non tit.	70 515,84	00'0	70 515,84	00,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	49 332,00	00'0	49 332,00	00,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	24 255,40	00'0	24 255,40	00,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 160,00	00'0	5 160,00	00,00
014	Atténuations de produits	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
7398	Autres reversements	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	00'0	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	00'0	00'0	00'0	00'0
017	Revenu de solidarité active	00'0	0,00	00'0	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	100,00	00'0	100,00	00'0
65888	Autres	100,00	0,00	100,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	00'0	0,00	00'0	0,00
TOTAL (A) = (0)	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)	343 452,00	00'0	329 652,00	00'0
71 - 11 A					

Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
 Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
99	Charges financières (B)	00'0	00'0	00'0	0,00
29	Charges exceptionnelles (C) (3)	200,00	00'0	200,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	00'0	200,00	0,00
89	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	00'0		00'0	00'0
022	Dépenses imprévues (E)	00'0		00'0	00'0
TOTAL	TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E	343 652,00	0,00	329 852,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	00'0	00'0	00'0
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	79 700,00	80 200,00	00'0
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	79 700,00	80 200,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	00'00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	79 700,00	80 200,00	00'0

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE	423 352,00	00'0	410 052,00	00'0
L'EXERCICE				
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				

410 052,00	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
F	
0,00	002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

perall du calcul des lone au compre 00 112 (4)	Joinple 00112 (4
Montant des ICNE de l'exercice	00'0
Montant des ICNE de l'exercice N-1	00'0
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

<sup>(4)</sup> Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

	III – VOTE DU BUDGET	BUDGET			
	SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	:CETTES - DE	<b>TAIL PAR ART</b>	ICLE	B2
	GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX	VICES DEPAR	<b><i>FEMENTAUX</i></b>		
Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
		precedent			
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	00'0	0,00	15 300,00	00'0
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	00'0	0,00	15 300,00	00'0
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	00'0	0,00	00'0	00'0
731	Impositions directes	00'0	0,00	00'0	00'0
74	Dotations, subventions et participations (2)	00'0	0,00	00'0	00'0
75	Autres produits de gestion courante (2)	408 552,00	0,00	394 752,00	00'0
752	Revenus des immeubles	195 000,00	00'0	160 000,00	00'0
75822	Prise en charge déficit budget annexe	213 552,00	0,00	234 752,00	00,00
013	Atténuations de charges (2)	14 800,00	0,00	00'0	00'0
6419	Remboursements rémunérations personnel	14 800,00	0,00	00'0	0,00

TOTAL GESTION DES SERVICES
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)

Allocation personnalisée d'autonomie

Revenu de solidarité active

017 016

Revenu minimum d'insertion

015

## Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

423 352,00

410 052,00

Montant brut	00'0
Compensation	00'0
Montant net	00'0

<sup>(3)</sup> Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
		précédent			
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	00'0	00'0
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	00'0	00'0
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	00'0		00'0	00'0
TOTA	TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D	423 352,00	00'0	410 052,00	00'0

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	00'0	00'0	00'0
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	00'0	00'0	00'00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	00'0	00'0	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	423 352,00	00'0	410 052,00	00'0
DE L'EXERCICE				
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				

410.052.00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CLIMILI EES
0,00	K 002 RESOLIAI REPORTE

Montant des ICNE de l'exercice 0,0  Montant des ICNE de l'exercice N-1 0,0  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,0	Detail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)	ı compte /622 (4)
	Montant des ICNE de l'exercice	00'0
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	00'0
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

<sup>(4)</sup> Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

 <sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
 (3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

## **DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTA PROPRES =A + B	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B	00'0	00'00
16 Emprui	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	00'0	00'0
1631	Emprunts obligataires	00'0	00'0
1641	Emprunts en euros	00'0	00'0
1643	Emprunts en devises	00'0	00'0
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	00'0	00'0
1671	Avances consolidées du Trésor	00'0	00'0
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	00'0	00'0
1678	Autres emprunts et dettes	00'0	00'0
1681	Autres emprunts	00'0	00'0
1682	Bons à moyen terme négociables	00'0	00'0
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	00'0	0,00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	00'0	0,00
020	Dépenses imprévues	00'0	0,00

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en	Solde d'exécution	TOTAL
	_	dépenses de l'exercice	D001 (3) (4)	=
		précédent (3) (4)		
Dépenses à couvrir par des	00 0	000	00 0	00 0
ressources propres	6,6	900	99,6	000

Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
 Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RE
--

### RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTE	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	80 200,00	00'0
Ressource	Ressources propres externes de l'année (a)	00'0	0,00
10222	FCTVA	00'0	00'0
10228	Autres fonds	00'0	00'0
138	Autres subventions invest. non transf.	00'0	00'0
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
Ressource	Ressources propres internes de l'année (b)	80 200,00	00'0
169	Primes de remboursement des obligations	00'0	0,00
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	55 700,00	00'0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	11 700,00	00'0
28157	Matériel et outillage techniques	1 200,00	00'0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	200,00	00'0
28185	Matériel de téléphonie	300,00	00'0
28188	Autres immo. corporelles	11 100,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	00'0	00'0
021	Virement de la section de fonctionnement	00'0	0,00

	Opérations de	Restes à réaliser en	Coldo d'ovónition	Affectation	-V-C-F
	l'exercice	recettes de l'exercice	Dona d'execution	P1069 (2)	2 2
		précédent (3) (4)	KUU (3) (4)	N 1000 (3)	A
Total					
ressources	טט טטכ טא	000	000		טט טטכ טא
propres	00,000	966	9	20,0	00,000,000
disponibles					

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	00'0
Ressources propres disponibles	IV 80 200,0
Solde	V = IV - II (5) 80 200,0

Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
 Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
 Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	<b>C</b> 7

### SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

0110711101122	710101110	THE PLINE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		Montant des AP			Montant	des CP	
N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	6 125 000,00	1 000 000,00	7 125 000,00	74 104,08	900 000,00	5 700 000,00	450 895,92
D SALAVAS 2018/1 BASE DE SALAVAS	6 125 000,00	1 000 000,00	7 125 000,00	74 104,08	900 000,00	5 700 000,00	450 895,92

<sup>(1)</sup> Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

### SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

ON OWNER DES MOTORION DE LINOMO DE LINOMO DE L'ALEMENT							
	Montant des AE			Montant des CP			
N° ou intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

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

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

### D1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

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

<sup>(2)</sup> Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

### (1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH: Technique.

URB: Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social. MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM: Animation. PM: Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a°: article 3, 1er àlinéa: accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1°: absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2°: emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3°: emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4°: emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5°: emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Λ	E2	
IV – ANNEXES	ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 34 Nombre de membres présents : 0 Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES:

Pour : 0

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de convocation: 12/01/2021

Présenté par le Président du Conseil Départemental (1), A PRIVAS, le 29/01/2021 le Président du Conseil Départemental,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget Primitif 2021 A PRIVAS, le 12/02/2021 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALLEFRESDE Laurence	
BARBATO Stéphanie	
BASTIDE Bérengère	
BOURJAT Laëtitia	
BUIS Sabine	
CHAREYRE Sandrine	
CHAZE Max	
CONSTANT Jean-Pierre	
COTTA Robert	
DALVERNY Jérôme	
DUBAY Jacques	
DUBOIS Sylvie	
DUCHAMP Cécile	
DUCHAMP Denis	
FEROUSSIER Christian	
FINIELS Martine	
FOUR Christine	
GAUCHER Sylvie	
JULLIEN Camille	
L HERMINIER Raoul	

2	E2
IV – ANNEXES	ARRETE ET SIGNATURES

MAISONNAT Pierre	
MALFOY Christine	
PALIX Dominique	
PEVERELLI Olivier	
PLENET Simon	
QUENETTE Marc-Antoine	
ROCHE Bernadette	
ROYER Brigitte	
SAULIGNAC Hervé	
SERRE Laëtitia	
TERRASSE Pascal	
UGHETTO Laurent	
VALLON Jean-Paul	
WEISS Maurice	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Départemental (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A PRIVAS, le

<sup>(1)</sup> Indiquer « la présidente » ou « le président ». (2) L'assemblée délibérante étant : Départementale (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

### REPUBLIQUE FRANCAISE

### **ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L'ARDECHE

N° SIRET: 220 700 017 001 91

**BUDGET: 02 FOYER DE L ENFANCE** 

**M22** 

### PROJET DE BUDGET PRIMITIF

voté par nature

**ANNEE 2021** 

### EXPLOITATION : DEPENSES GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

				Budg	jet prévisionnel prop	oosé		
			Budget		Mesures		Dépenses	Budget
		Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	12 893,28	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	22 484,00	24 000,00		32 000,00	32 000,00		
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	4 950,00	6 000,00		8 000,00	8 000,00		
60623	FOURNITURES D'ATELIER	8 354,06	9 000,00		7 000,00	7 000,00		
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 879,55	2 500,00		2 500,00	2 500,00		
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	4 807,12	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	33 503,88	34 000,00		28 000,00	28 000,00		
6063	ALIMENTATION	91 473,33	83 312,00		80 000,00	80 000,00		
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 292,90	5 000,00		10 000,00	10 000,00		
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
		3 238,70	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
-	ES EXTERIEURS							
61118	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	2 661,58			4 000,00	4 000,00		
6112	PRESTATION A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	7 610,41	6 000,00					
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL				6 000,00	6 000,00		
ALITDES	SERVICES EXTERIEURS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	10 748.96	10 000,00		5 000,00	5 000,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 146,09	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 600,34	1 500,00		1 500,00	1 500,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 763,29	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 594,74	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	1 254,41	2 500,00		2 000,00	2 000,00		
6288	AUTRES PRESTATIONS	9 485,33	7 000,00		5 000,00	5 000,00		
			,					
	TOTAL GROUPE I	227 741,97	219 812,00		217 000,00	217 000,00		

### EXPLOITATION : DEPENSES GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

				Budg	jet prévisionnel proj	posé		
			Budget		Mesures		Dépenses	Budget
		Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	72 283,04	70 000,00		65 000,00	65 000,00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 245,00	6 000,00		6 500,00	6 500,00		
6332	ALLOCATION LOGEMENT	5 211,00	4 500,00		5 600,00	5 600,00		
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION							
	PROFESSIONNELLE CONTINUE	45 526,21	34 000,00		33 000,00	33 000,00		
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	8 372,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE- REMUNERATION							
	PRINCIPALE	722 657,25	694 000,00		670 000,00	670 000,00		
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE- NBI SUPPLEMENT FAMILIAL							
	INDEMNITE DE RESIDENCE	41 112,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		
64113	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	45 940,00	52 000,00		50 000,00	50 000,00		
641181	GRATIFICATION DES STAGIAIRES	2 122,50	5 000,00		7 000,00	7 000,00		
641188	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRES	122 466,09	116 000,00		129 000,00	129 000,00		
64131	PERSONEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS -							
	REMUNERATION PRINCIPALE	318 314,19	222 000,00		206 500,00	206 500,00		
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES							
	INDEMNITES	18 782,98	20 000,00		43 000,00	43 000,00		
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	211 865,00	200 000,00		180 000,00	180 000,00		
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	15 426,00	14 000,00		13 000,00	13 000,00		
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	15 101,00	19 000,00		18 000,00	18 000,00		
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	217 736,53	208 000,00		207 000,00	207 000,00		
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		2 000,00		1 000,00	1 000,00		
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	36 208,19	37 000,00		35 000,00	35 000,00		
	TOTAL GROUPE II	1 905 368,98	1 754 500,00		1 720 600,00	1 720 600,00		

### **EXPLOITATION: DEPENSES**

### **GROUPE III: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

			Dudmat	Budg	et prévisionnel prop Mesures	osé	Démanasa	Dudmet
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	73 371.11	50 000,00	(3)	45 000.00	45 000.00	(0)	(1)
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 556,21	1 000,00		45 000,00	45 000,00		
135 1358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 550,21	1 000,00		1 000,00	1 000.00		
1336 1521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	18 338,74	16 000,00		21 000,00	21 000,00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS		*		·			
1558		1 041,30	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
1561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 975,56	4 000,00		2 000,00	2 000,00		
1568	MAINTENANCE AUTRES	906,37	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 855,82	3 000,00		2 500,00	2 500,00		
184	CONCOURS DIVERS		300,00		800,00	800,00		
188	AUTRES FRAIS DIVERS	740,31			1 000,00	1 000,00		
3513	IMPOTS DIRECTS - AUTRES IMPOTS LOCAUX		10 000,00		11 000,00	11 000,00		
UTRES 582 587 588	PECULE PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5 696,00 3 981,17 1,65	9 000,00 4 500,00		3 990,00 4 500,00 10,00	3 990,00 4 500,00 10,00		
,00				1	,	10,00		
HARG	ES FINANCIERES ES EXCEPTIONNELLES				,	10,00		
HARG HARG OTATI	ES EXCEPTIONNELLES ONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		Ţ	,	,	10,00		
HARG HARG OTATI	ES EXCEPTIONNELLES  ONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS  DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	160 052 46	171 000 00			,		
HARG HARG OTATI	ES EXCEPTIONNELLES ONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	160 052,46	171 000,00		220 000,00	220 000,00		
HARG HARG OTATI	ES EXCEPTIONNELLES  ONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS  DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	160 052,46 <b>270 516,70</b>	171 000,00 <b>271 800,00</b>			,		
HARG HARG OTATI	ES EXCEPTIONNELLES  ONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS  DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES				220 000,00	220 000,00		
HARG HARG	ES EXCEPTIONNELLES  ONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS  DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES  TOTAL GROUPE III	270 516,70	271 800,00		220 000,00 315 800,00	220 000,00 <b>315 800,00</b>		

en n-1

2 246 112,00

2 253 400,00

2 253 400,00

en n-2

2 403 627,65

002

DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

FYPI	CITATION	: RECETTES

### **GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION**

				Budg	et prévisionnel prop	osé		
			Budget		Mesures		Recettes	Budget
		Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7328	AUTRES MODES DE TARIFICATION ETAT	514 630,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		
73331	DOTATION GLOBALE	1 527 562,00	1 427 562,00		1 427 562,00	1 427 562,00		
73332	PRIX JOURNEE SECTEUR PROTECTION DE L'ENFANCE	674 076,00	300 000,00		259 278,00	259 278,00		
					·	·		
	TOTAL GROUPE I	2 716 268,00	2 077 562,00		2 036 840,00	2 036 840,00		

### **EXPLOITATION: RECETTES**

### **GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

				Budget prévisionnel proposé				
			Budget		Mesures		Recettes	Budget
		Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON							
	MEDICAL	1 471,58						
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU							
	PERSONNEL	1 089,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER		12 000,00		13 000,00	13 000,00		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	11 334,71	12 000,00		11 010,00	11 010,00		
	TOTAL GROUPE II	13 895,29	25 000,00	·	25 010,00	25 010,00	·	

### **EXPLOITATION: RECETTES**

### **GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

				Budg	jet prévisionnel prop	oosé		
			Budget		Mesures		Recettes	Budget
		Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUI	TS FINANCIERS							
761	PRODUITS DE PARTICIPATION	1 747,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 679,27	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
	TS EXCEPTIONNELS							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU							
	RESULAT DE L'EXERCICE	129 913,00			178 000,00	178 000,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 164,20	10 550,00		10 550,00	10 550,00		
4447056	PROPUTO							
AUTRES	PRODUITS							
	TOTAL GROUPE III	138 503,47	143 550,00		191 550,00	191 550,00		
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 868 666,76	2 246 112,00		2 253 400,00	2 253 400,00		
		5 ()	5 ()					
		Report à	Report à		_			
		nouveau	nouveau		Re	port à nouveau en	n	
		en n-2	en n-1					
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
		,			,			
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 868 666,76	2 246 112,00		2 253 400,00	2 253 400,00		

### **INVESTISSEMENT: DEPENSES**

### Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

				Budg	et prévisionnel prop	oosé		
			Budget		Mesures		Dépenses	Budget
		Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	129 913,00	130 000,00		178 000,00	178 000,00		
	TOTAL	129 913,00	130 000,00		178 000,00	178 000,00		

### INVESTISSEMENT : DEPENSES

### Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

				Budg	et prévisionnel prop	oosé		
			Budget		Mesures		Dépenses	Budget
		Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,							
	MARQUES ET PROCEDES, DROITS		3 000,00		3 000,00	3 000,00		
	TOTAL		3 000,00	·	3 000,00	3 000,00		

### INVESTISSEMENT : DEPENSES

### Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

				Budg	et prévisionnel prop	oosé		
			Budget		Mesures		Dépenses	Budget
		Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
2131	BATIMENTS	14 180,00	25 000,00		53 000,00	53 000,00		
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	3 047,16	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS							
	DIVERS	739,90						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 529,62			500,00	500,00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 902,70	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
2184	MOBILIER	46 749,86	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 617,36	10 000,00		9 500,00	9 500,00		
	TOTAL	79 766,60	45 000,00		73 000,00	73 000,00		

### INVESTISSEMENT : DEPENSES

### Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

				Budg	et prévisionnel pro	posé		
			Budget		Mesures		Dépenses	Budget
		Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN							
	COURS SUR SOL PROPRE	936 123,35						
	TOTAL	936 123,35						

### **INVESTISSEMENT: DEPENSES**

### Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

			Budg	et prévisionnel pro	posé		
		Budget	Mesures			Dépenses	Budget
	Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
TOTAL	<u>-</u>			<u>-</u>			

### INVESTISSEMENT : DEPENSES

				Budge	et prévisionnel prop	osé		
			Budget		Mesures		Dépenses	Budget
		Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 145 802,95	178 000,00		254 000,00	254 000,00		
		Report à	Report à					
		nouveau	nouveau					
		en n-2	en n-1	Re	port à nouveau en r	1		
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 145 802,95	178 000,00		254 000,00	254 000,00		

### INVESTISSEMENT : RECETTES

### Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

				Budg	et prévisionnel prop	oosé		
			Budget		Mesures		Recettes	Budget
		Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
1023	COMPLEMENTS DE DOTATION - ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT							
		195 836,00	7 000,00		34 000,00	34 000,00		
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	30 000,00						
	TOTAL	225 836,00	7 000,00		34 000,00	34 000,00		

### INVESTISSEMENT : RECETTES

### Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

				Budg	et prévisionnel pro	posé		
			Budget		Mesures		Recettes	Budget
		Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	390 000,00						
								_
	TOTAL	390 000,00						

### INVESTISSEMENT : RECETTES

### Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

				Budg	et prévisionnel prop	oosé		
			Budget		Mesures		Recettes	Budget
		Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
2812	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES							
	TERRAINS	124,00	200,00		200,00	200,00		
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	139 929,00	141 300,00		194 200,00	194 200,00		
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES,							
	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	4 288,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00		
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	974,98	1 000,00		1 100,00	1 100,00		
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES,							
	AGENCEMENTS				100,00	100,00		
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 126,00	1 200,00		1 700,00	1 700,00		
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL							
	INFORMATIQUE	2 651,90	3 200,00		3 100,00	3 100,00		
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	7 841,58	13 300,00		11 500,00	11 500,00		
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
		3 117,00	6 500,00		3 800,00	3 800,00		
	TOTAL	160 052,46	171 000,00		220 000,00	220 000,00		

### INVESTISSEMENT : RECETTES

### Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

			Budg	et prévisionnel pro	posé		
		Budget		Mesures		Recettes	Budget
	Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
TOTAL							

				Budge	et prévisionnel pro	posé		
			Budget		Mesures		Recettes	Budget
		Réel n-2	exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	775 888,46	178 000,00		254 000,00	254 000,00		
	_							
		Report à	Report à					
		nouveau	nouveau					
		en n-2	en n-1	Re	port à nouveau en	ı <b>n</b>		
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
		li di						
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	775 888,46	178 000,00		254 000,00	254 000,00		

### REPUBLIQUE FRANÇAISE

# CONSEIL DEPARTEMENTAL :CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DE L ARDECHE (2)

Numéro SIRET: 22070001700209

POSTE COMPTABLE: PAYEUR DEPARTEMENTAL

M. 52

Budget primitif (projet de budget) voté par nature

**BUDGET: CENTRE DE SANTE (3)** 

**ANNEE 2021** 

<sup>(1)</sup> Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...). (2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe. (3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

### Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	φ,
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	•
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	(-
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	&
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble du budaet par section	0
A2.1 - Fauilibre financier du hudget - Section d'investissement - Dénenses	)1
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15
III - Vote du budget	
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Fauinements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	10
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	72
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36
IV - Annexes	
A - Présentation croisée par fonction	
A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet
B - Eléments du bilan	
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transferées	Sans Objet
bs - Defail des chapitres d'operations pour comptes de tiers	Sans Objet
BO - Frets B7 1 - Fauilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
D7.2 Equilibra des experations financières - Depertuses	90 90

C - Engagements hors bilan

### Sans Objet 4 Sans Objet 4 D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget C7 - Situation des autorisations de programme C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale C8 - Situation des autorisations d'engagement D - Autres éléments d'information D3.1 - Liste des organismes de regroupement D3.2 - Liste des établissements publics créés C5 - Etat des autres engagements donnés C3 - Etat des contrats de crédit-bail E1 - Décisions en matière de taux C1.1 - Etat des emprunts garantis C6 - Etat des engagements reçus C4 - Etat des contrats de PPP E2 - Arrêté et signatures D1 - Etat du personnel

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

AS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	Informations statistiques	Valeurs	
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIER	Informations statistiques	Valeurs	

		morniamons statistidaes	Statistiques		
		Valeurs			Valeurs
Population totale Longueur de la voirie départementale (en km)	ale (en km)		Nombre de m² de surface utile de bâtiments (4) Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	bâtiments (4) tion auxquels	
	Inf	formations f	Informations fiscales (N-2)		
Potentiel fiscal	Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le	Moyennes nationales du	ales du
Fiscal	Financier		département (population DGF)	potentiel financier par catégorie (2)	ier par 2)

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

	Informations financières – ratios	Valeurs	Moyennes nationales
-	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
7	Produit des impositions directes/population		
က	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
2	Encours de dette/population (3)		
9	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
∞	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en		
	capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
ര	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		
(3) Les ratios	(3) Les ratins e'annuvant sur l'annours de la dette se calculant à nartir du montant de la dette au 04/04/N		

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
 (4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
 (5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du demier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	-
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

- I L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement. (2) sans les programmes d'équipement. au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement. (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

- II En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.
- III La comparaison s'effectue par rapport au budget (4) primitif de l'exercice précédent.
- IV Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
 Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.
 Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
 Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
 A complèter 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,

<sup>-</sup> avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

### RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

		RESULTAT	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1	
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	00'0	00'0	0,00	A1 0,00
Investissement	00'0	00'0	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	00'0	00'0	(2) 0,00	A3 0,00

- (1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe si déficitaire, et + si excédentaire. (3) Indiquer le signe si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

		<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	1 + 11	0,00 III + IV 0,00	B1 0,00
Investissement	0,00	0	B2 0,00
Fonctionnement	00'0	0 1V 0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = $(A) + (B) (1)$
TOTAL	A1 + B1	00'00
Investissement	A2 + B2	00'0
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

<sup>(1)</sup> Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

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

### **DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

		NINT EN DEI ENGEO
Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'II	SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL	(1) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE	SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL	(II)
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
99	Charges financières	0,00
29	Charges exceptionnelles (3)	0,00

Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
 Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.
 Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

C3

# DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Ober 1241	\$11~~~; I	
Chap. / art. (1)		Titles restaint a emetite
SECTION D'I	SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL	(III)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	00'0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	00'0
16	Emprunts et dettes assimilées	00'0
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	00'0
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	00'00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	00'0
SECTION DE	SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL	(IV)
20	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
92	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
 Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
 Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

	II - PRESENTATION GENERAL	PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE	= 8
		DEPENSES	RECETTES
> 0 ⊢ Ш	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	00'00	0,00
	+	+	+
αшα	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	00'0	00'00
. O ∝ ⊢ ග	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	II	=	II
	Total de la section d'investissement (3)	00'0	00'00
		DEPENSES	RECETTES
> 0 ⊢ Ш	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	203 310,00	203 310,00
	+	+	+
~ ш с	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	00'0	00'0
o ~ ⊢ ∾	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	II	II	11
	Total de la section de fonctionnement (4)	203 310,00	203 310,00
l			
· · · · ·	TOTAL DU BUDGET	203 310,00	203 310,00
	TOTAL DES OPERATIONS	TOTAL DES OBERATIONS REELLES ET D'ORDRE DIL BLIDGET	IDGET

BUDGET	
DRE DU	
S ET D'OR	
REELLES	
SATIONS	
ES OPER	
TOTAL D	

		DÉPENSES			RECETTES	
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits						
d'investissement				00 0		
votés au titre du	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
présent budget						
Crédits de						
fonctionnement	200 240 000		202 240 00	200 240 00		00 040 000
votés au titre du	203 310,00	0,00	203 310,00	203 310,00	0,00	203 3 10,00
présent budget						
Total budget						
(hors RAR N-1 et	203 310,00	00'0	203 310,00	203 310,00	00'0	203 310,00
reports)						

<sup>(1)</sup> Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes cardaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre at non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagéements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312.8 du CGCT).

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

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	=
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

## **DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

				Propositions du	Vote de	
5	7110411-	Four memoire	Restes à réaliser	président sur les	l'assemblée sur	TOTAL
Chap.	Libelle	budget precedent	N-7	crédits de	les crédits de	(= RAR + vote)
		(1)		l'exercice	l'exercice	
010	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
018	Revenu de solidarité active	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
20	Immobilisations incorporelles (sauf	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	204) (y compris programmes) (6)					
204	Subventions d'équipement versées (6)	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
21	Immobilisations corporelles (y compris	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	programmes) (6)					
22	Immobilisations reçues en	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
	affectation (y compris programmes)					
	(3) (6)					
23	Immobilisations en cours (y compris	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
	programmes) (6)					
Total de	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	00'0	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
13	Subventions d'investissement (6)	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
16	Emprunts et dettes assimilées	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
18	Cpte de liaison : affectation	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
	(BA,régie) (4)					
56	Participations et créances rattachées	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
27	Autres immobilisations financières (6)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
020	Dépenses imprévues	00'0		00'00	00'0	00,00
Total de	Total des dépenses financières	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00
45	Total des opé. pour compte de tiers	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
	(5)					
Total de	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	00'0	0,00

040	Opérations ordre transf. entre	00'0	0,00	00'0	00'0
	sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)	00'0	00'0	00'0	00'0
Total de	Total des dépenses d'ordre d'investissement	00'0	00'0	00'0	00'0

	9	
+	0,0	II
	TE OU ANTICIPE	
	NEGATIF REPOR	
	DE D'EXECUTION	
	D 001 SOL	
	+	+ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

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

Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
 DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041.
 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.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Pour memorie   Pour memorie   Prestes à réaliser   Président sur les   Produt memorie   N-1   Crédits de les crédits de l'exercice   Prexercice   Pre					Propositions du	Vote de	
Principles   N-1   Crédits de les crédits de l'exercice   Prexercice   Prexe	Chap	भारता ।	Four memoire	Restes à réaliser	président sur les	l'assemblée sur	TOTAL
by (9) (9) (9,00)(9,00 (9,00 (9,00 (9,00 (9,00)(9,00)(9,00)(9,00)(9,00)(9,00)(9,00)(9,00)(9,00)(9,00)(9,00)(		רוספוופ	196png	N-1	crédits de	les crédits de	(= RAR + vote)
88) (9) 0,000 0,00			précédent (1)		l'exercice	l'exercice	
89) (9) 0,000 0,00	010	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
89) (9) 0,000 0,00	018	Revenu de solidarité active	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
4) (9) 6,000 0,000	13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
(3) (9) 0,000 0,00	16	Emprunts et dettes assimilées (8)	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
) 0,000 0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
(3) (9) 0,000 0,00	204	Subventions d'équipement versées (9)	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
(3) (9) (9) (9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21	Immobilisations corporelles (9)	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
auf 0,000 0,000 0,000 0,000 auf 0,000 0,00	22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
auf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 saks (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
auf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Total d	les recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sés (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
865 (6) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 (9) 0,000		1068)					
(9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14) 0,000 0,	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
(4) 0,000 0,	138	Autres subventions invest. non transf. (9)	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
(4) 0,000 0,	16	Emprunts et dettes assimilées	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0
00.0 00.0 00.0 00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0
00.00 00.00	56	Participations et créances rattachées	00'0	00'0	00,00	00'00	00'0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2)	27	Autres immobilisations financières (9)	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
00'0         00'0         00'0         00'0         00'0         (3)           00'0         00'	024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) 0,00 0,00 0,00 (3) 00.00 (4)	Total d	les recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.0 00.0	45	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total d	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00'0	00'0	00'00	00'0	Total des recettes d'ordre d'investissement	Total d
00'00	00'00	00'00	00'0	Opérations patrimoniales (2)	041
0,00	0,00	00'0	00'0	Opérations ordre transf. entre sections (2)	040
0,00	0,00	00'0	00'0	Virement de la section de fonctionnement (2)	021

TOTAL	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
					+
	R 001 SOLD	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU AN	POSITIF REPORTI	OU ANTICIPE	0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

## Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)

0,00

exercice antérieur.

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) DF 023 = R1 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = R1 041.
(3) 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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	=
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				Propositions du	Vote de	
2	- - - -	Four memoire	Restes à réaliser	président sur les	l'assemblée sur	TOTAL
2 8 5	9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	badger arfofdost (1)	Z-7	crédits de	les crédits de	(= RAR + vote)
		precedent (1)		l'exercice	l'exercice	
011	Charges à caractère général (3)	3 300,000	00'0	8 600,00	00'0	8 600,00
012	Charges de personnel et frais	103 000,00	00,00	194 500,00	00'0	194 500,00
	assimilés (3)					
014	Atténuations de produits	00'0	00,00	00,00	00'0	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	00'0	00,00	0,00	00'0	0,00
017	Revenu de solidarité active	00'0	00,00	0,00	00'0	0,00
92	Autres charges de gestion	100,00	00,00	110,00	00'0	110,00
	courante (sauf 6586) (3)					
9859	Frais fonctionnement des groupes	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
	d'élus					
Total de	Total des dépenses de gestion courante	106 400,00	0,00	203 210,00	00'0	203 210,00
99	Charges financières	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
29	Charges exceptionnelles (3)	100,00	00'0	100,00	00'0	100,00
89	Dotations amortissements et	00'0		00,00	00'0	0,00
	provisions (3)					
022	Dépenses imprévues	00'0		0,00	00'0	0,00
Total de	Total des dépenses réelles de	106 500,00	00'0	203 310,00	00'0	203 310,00
fonction	fonctionnement					

023	Virement à la section	00'0	00'0	00'0	00'00
	d'investissement (2)				
042	Opérations ordre transf. entre	00'0	00'00	00'0	00'00
	sections (2)				
043	Opérations ordre intérieur de la	00'0	00'00	00'0	00'00
	section (2)				
Total de	Total des dépenses d'ordre de	00'0	00'0	00'0	00'0
fonction	fonctionnement				

TOTAL 106 500,00 0,00 203 310,00 0,00 203 310,00 203 310,00 +						
L 106 500,00 0,00 203 310,00 0,00	+					
	203 310,00	00'0	203 310,00	0,00	106 500,00	TOTAL

203 310,00 II D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

 <sup>(1)</sup> Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
 (2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
 (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	I
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		, , , , , , , , , , , , , ,		Propositions du	Vote de	
2	- - -	Four memoire	Restes à réaliser	président sur les	l'assemblée sur	TOTAL
2 2		précédent (1)	N-1	crédits de l'exercice	les crédits de l'exercice	(= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00
015	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
017	Revenu de solidarité active	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
20	Prod. services, domaine, ventes	75 500,00	00'0	140 851,00	00'0	140 851,00
	diverses					
73	Impôts et taxes (sauf 731)	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
731	Impositions directes	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
74	Dotations, subventions et	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	participations (4)					
75	Autres produits de gestion	31 000,00	00,00	62 459,00	00'0	62 459,00
	courante (4)					
Total de	Total des recettes de gestion courante	106 500,00	00'0	203 310,00	00'0	203 310,00
92	Produits financiers	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
77	Produits exceptionnels (4)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
78	Reprises amortissements et	00'0		00,00	00'0	00,00
	provisions (4)					
Total de	Total des recettes réelles de fonctionnement	106 500,00	00'0	203 310,00	00'0	203 310,00

042	Opérations ordre transf. entre	00'0	00'0	00'0	00'0
	sections (2)				
043	Opérations ordre intérieur de la	00'0	00'00	00'0	00'0
	section (2)				
Total de	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	00'0	00'0	0,00	00'0

0,00	TE OU ANTICIPE	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	R 002 F		
+					
203 310,00	00'0	203 310,00	00'0	106 500,00	TOTAL

## Pour information:

203 310,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

I SUNCISIONANCEMENT BREVISIONNE		Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent
DÉGAGÉ AL BROEIT DE LA SECTION	000	des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
DEGAGE AG TROTTE DE LA SECTION	0,0	financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du
D INVESTISSEMENT (3)		département

- Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
   DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
   Solde de l'opération DF 023 + DF 042 RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 DI 040.
   Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

# DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	DEFENSES	DEFENSES D'INVESTISSEMENT (Y COMPILS NAN)	SOUIDING INANA	
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	00'0	00'0	00'0
13	Subventions d'investissement (7)	00'0	00'0	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non	00'0	00'0	00'00
	budgétaire)			
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	(5)		00'0
	Total des programmes d'équipement	00'0		00'00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	00,0	0,00	00'0
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	00'0	00'0	00'0
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	00'0	00'0	00,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	00,00	00'0	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	00'0	00'0	00'0
010	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	00,00
018	Revenu de solidarité active	00'0	00'0	0,00
56	Participations et créances rattachées	00'0	00'0	00'0
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		00'0	00'00
	Stocks et en-cours		0,00	00'0
198	Neutralisation des amortissements		0,00	00'0
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	00'0	0,00	00'0
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		00'0	00'00
020	Dépenses imprévues	00'0		00'0
	Dépenses d'investissement -Total	00'0	00'0	0,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

0,00

II

	DEPENSES D	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)	y compris RAR)	
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	8 600,00		8 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	194 500,00		194 500,00
014	Atténuations de produits	00'0		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	00'0		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
09	Achats et variation des stocks		00'0	0,00
92	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	110,00	00'00	110,00
9859	Frais fonctionnement des groupes d'élus	00,00		00'0
99	Charges financières	00'0	00'0	00'0
29	Charges exceptionnelles (8)	100,00	00'0	100,00
89	Dot. aux amortissements et provisions (8)	00,00	00'0	00,00
7.1	Production stockée (ou déstockage)		00'0	00'0
022	Dépenses imprévues	00'0		00'0
023	Virement à la section d'investissement		00'00	0,00
	Dépenses de fonctionnement -Total	203 310,00	0,00	203 310,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

0,00

203 310,00

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

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

- (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
  (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
  (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
  (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
  (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

# RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	)	INEGEL LEGIEL GINGLINGTIN () COMPINS INCH	לאוצאו פווקוווס	
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	00'0		00'00
015	Revenu minimum d'insertion	00'0		00'0
016	Allocation personnalisée d'autonomie	00'0		00'0
017	Revenu de solidarité active	00'0		00'0
09	Achats et variation des stocks		0,00	00'0
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	140 851,00		140 851,00
71	Production stockée (ou déstockage)		00'00	00'0
22	Production immobilisée		0,00	00'0
73	Impôts et taxes (sauf 731)	00'0		00'0
731	Impositions directes	00'0		00'0
74	Dotations, subventions et participations (7)	00'0		00'0
75	Autres produits d'activités (7)	62 459,00	00'00	62 459,00
9/	Produits financiers	00'0	00'0	0,00
11	Produits exceptionnels (7)	00'0	00'0	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	00'0	00'0	0,00
79	Transferts de charges		00'00	0,00
	Recettes de fonctionnement -Total	203 310,00	00'0	203 310,00

0,00	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
+	

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

203 310,00

 <sup>(1)</sup> Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
 (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
  (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
  (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
  (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	Α

### **DEPENSES**

			DEI ENGEG				
Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3'	

Total des dépenses d'investissement cumulées
--

<sup>(1)</sup> Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

<sup>(2)</sup> Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

<sup>(3)</sup> Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	Α

### **RECETTES**

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

0,00	R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)
0,00	Affectation au compte 1068 (4)
0,00	Total des recettes d'investissement cumulées

<sup>(1)</sup> Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

<sup>(2)</sup> Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

<sup>(3)</sup> 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.

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

III – VOTE DU BUDGET	=
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

							,
Chap./	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions	Vote de	Pour information	rmation
art. (1)		budget		du président	l'assemblée	Crédits gérés	Crédits gérés
		précédent		sur les crédits	sur les crédits	dans le cadre	hors AP
				de l'exercice	de l'exercice	d'une AP	
	TOTAL	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00
20	Immobilisations	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	incorporelles (sauf 204)						
21	Immobilisations corporelles	00'0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	affectation						
23	Immobilisations en cours	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Eguipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

### RMI DEPENSES

Chap. /	Pilellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions	Vote de	Pour information	rmation
art. (1)		budget		du président	l'assemblée	Crédits gérés Crédits gérés	Crédits gérés
		précédent		sur les crédits	sur les crédits quns le cadre	dans le cadre	hors AP
				de l'exercice	de l'exercice de l'exercice	d'une AP	
010	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes.

k			RSA DEPENSES	ISES				
Chap. /	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions	Vote de	Pour information	rmation	
art. (1)		budget		du président	l'assemblée	l'assemblée Crédits gérés Crédits gérés	Crédits gérés	
		précédent		sur les crédits	sur les crédits sur les crédits dans le cadre	dans le cadre	hors AP	
				de l'exercice	de l'exercice de l'exercice	d'une AP		_
018	Revenu de solidarité active	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	_

<sup>(1)</sup> Détailler les articles conformément au plan de comptes.

		_
=		A 1.3
III – VOTE DU BUDGET	SECTION D'INVESTISSEMENT	EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

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

00.00	000	00.0	00'0	00'0	00.00		TOTAL	
	d'une AP	de l'exercice de l'exercice	de l'exercice		01/01/N			
hors AP	sur les crédits sur les crédits dans le cadre	sur les crédits	sur les crédits		cumulées au			
Crédits gérés	Crédits gérés Crédits gérés	l'assemblée	du président		réalisations	(2)		progr.
rmation	Pour information	Vote de	Propositions	RAR N-1	N° AP Pour mémoire	N° AP	Libellé du programme	°N

<sup>(1)</sup> Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5. (2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	=
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	III – VOTE DU BUDGET	
	TION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTA	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

SECTION D'INVESTISSEMENT  EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES  SIIRVENTIONS D'FOLIIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)	III - VOTE DU BUDGET	GET			
let RSA)	SECTION D'INVESTISSEI	MENT			
SHBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)	EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENT	<b>.AUX - DEPENSE</b>	S	<b>A</b> 2	
	SI BVENTIONS D'EQUIDEMENT &	VERSER (hors F	MI et RSA)		ī
	l ihellé	DAD N.4	Dropositions du	Voto do	

Chap. /	Libellé	lé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
art. (1)			budget précédent		président	l'assemblée
204	Subventions	d'équipement	00'0	00'0	00'0	00'0
	versées (2)					

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

	TOV — III	III – VOTE DU BUDGET			
	SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	ENT - DEPENSE	<b>ES FINANCIERE</b>	S	A3
	Dé	Dépenses financières	res		
Chap./	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
art. (1)		budget précédent		président	l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	00'0	00'0	00'0	00'0
10	Dotations, fonds divers et réserves	00'0	0,00	00'0	0,00
13	Subventions d'investissement	00'0	0,00	00'0	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	00'0	00'0	00'0	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	00'0	0,00	00'0	0,00
26	Participations et créances rattachées	00'0	0,00	00'0	0,00
27	Autres immobilisations financières	00'0	0,00	00'0	0,00
020	Dépenses imprévues	00'0		00'0	00'0

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

U BUDGET III	- RECETTES D'EQUIPEMENT
III – VOTE DU	SECTION D'INVESTISSEMENT -

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art.	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
(1)		budget précédent		président	l'assemblée
	TOTAL	00'0	00'0	00'0	00'0
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	00'0	00'0	00'0	00'0
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	00'0	0000	00'0	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	00'0	00'0	00'0	00'0
204	Subventions d'équipement	00'0	00'0	00'0	00'0
	versées (2)				
21	Immobilisations corporelles (2)	00'0	00'0	00'0	00'0
22	Immobilisations reçues en	00'0	00'0	00'0	00'0
	affectation (2)				
23	Immobilisations en cours (2)	00'0	0,00	00'0	00'0

Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 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.
 Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	=
SECTION D'INVESTISSEMENT - RMI / RSA - RECETTES	A4.2

### RECETTES RMI

Chap./	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
art. (1)		budget précédent		président	l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	00'0	00'0

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

### RECETTES RSA

Chap./	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
art. (1)		budget précédent		président	l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	00'0	00'0	00'0	00'0

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

	LOV − III	III – VOTE DU BUDGET	_		=
	SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	MENT - RECETTE	S FINANCIERE	S	A4.3
	. A	Recettes financières	es		
Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	00'0	00'0	00'0	00'0
10	Dotations, fonds divers et réserves	00'0	00'0	00'0	00'0
138	Autres subventions invest. non transf.	00'0	0,00	0,00	00'0
16	Emprunts et dettes assimilées	00'0	0,00	00'0	00'0
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	00'0	00'0	00'0	00'0
26	Participations et créances rattachées	00'0	0,00	0,00	00'0
22	Autres immobilisations financières	00'0	00'0	00'0	00'0

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

Produits des cessions d'immobilisations

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

# RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

		Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
Chap.	Libellé	réalisations		président	l'assemblée
<u>4</u>		cumulées de			
		l'opération au			
		01/01/N (2)			
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	00'0	0,00	00'0	00'0
	TOTAL RECETTES (3) (4)	00'0	0.00	00'0	00'0

- Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
   Ensemble des réalisations connues à la date de vote.
   Ensemble des réalisations connues à la date de vote.
   Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice.
   Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.
   Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT	
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	00'0	00'0	00'0
040	RECETTES (2)	00'0	00'0	00'00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

	III – VOTE	III - VOTE DU BUDGET		=
	SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	- OPERATIONS PAT	RIMONIALES	A7
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget	Propositions du	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	00'0	00'0	00'0
041	RECETTES (2)	00'0	00'0	00'0

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

### **DEPENSES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de	Pour information	Pour information	TOTAL
		budget		président sur les	l'assemblée sur	Crédits gérés	Crédits gérés	(RAR N-1 + Vote)
		précédent (1)		crédits de	les crédits de	dans le cadre	hors AE	
				l'exercice	l'exercice (2)	d'une AE		
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	106 500,00	0,00	203 310,00	0,00	0,00	203 310,00	203 310,00
011	Charges à caractère général (4)	3 300,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	103 000,00	0,00	194 500,00	0,00		194 500,00	194 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	100,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	100,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		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

D002 Résultat reporté ou anticipé (3) 0,0		
D002 Resultat reporte ou anticipe (3)   0,0		
	D002 Resultat reporte ou anticipe (3) I	0.00

|--|

<sup>(1)</sup> Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

<sup>(2)</sup> Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

<sup>(3)</sup> Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

### **RECETTES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	106 500,00	0,00	203 310,00	0,00	203 310,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	75 500,00	0,00	140 851,00	0,00	140 851,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	31 000,00	0,00	62 459,00	0,00	62 459,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	00,0

Total des recettes de fonctionnement cumulées	203 310,00

<sup>(1)</sup> Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

<sup>(2)</sup> Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

<sup>(3)</sup> Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<sup>(4)</sup> Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE
---

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art.	Libelle	Pour memoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
(1)		budget précédent		président	l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	3 300,00	0,00	8 600,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 600,00	00'0	4 500,00	00'0
90939	Vêtements de travail	200,00	00'0	00'009	00'0
6261	Frais d'affranchissement	200,00	00'0	200,009	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	3 000,000	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	103 000,00	0,00	194 500,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 460,00	00'0	2 680,00	00'0
6331	Versement mobilité	700,00	00'0	200,00	00'0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	00'0	700,00	00'0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	00'009	00,00	1 050,00	00'0
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	200,00	00'0	350,00	00'0
64111	Rémunération principale titulaires	0300,00	00'0	19 400,00	0,00
64113	Ī	250,00	00'0	850,00	00'0
64118	Autres indemnités titulaires	1 500,00	00'0	7 800,00	00'0
64131	Rémunérations non tit.	61 300,00	00'0	105 030,00	00'0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 500,00	00'0	30 000,00	00'0
6453	Cotisations aux caisses de retraites	02 200,00	00,00	15 350,00	00'0
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 100,00	00'0	4 100,00	00'0
6475	Médecine du travail, pharmacie	30,00	00'0	00'06	00'0
6488	Autres charges	1 200,00	0,00	3 600,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	00'0	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	00'0	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	00'0	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	00'0	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	100,00	0,00	110,00	0,00
65888	Autres	100,00	0,00	110,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	00'0	0,00	00'0	0,00
TOTAL (A) = (01	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)	106 400,00	00'0	203 210,00	00'0

Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
 Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

Chan / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
		budget précédent		président	l'assemblée
99	Charges financières (B)	0,00	00'0	00'0	0,00
29	Charges exceptionnelles (C) (3)	100,00	00'0	100,00	00'0
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	0,00	100,00	0,00
89	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	00'0		00'0	00'0
022	Dépenses imprévues (E)	00'0		00'0	00'0
TOTAL	TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E	106 500,00	00'0	203 310,00	00'0

023	Virement à la section d'investissement	00'0	00'0	00'0
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	00'0	00'0	00'0
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	00'0	00'0	00'0
TOTA	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	00'0	00'0	00'0

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE	106 500,00	00'0	203 310,00	00'0
L'EXERCICE				
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				
				01

203 310,00	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
F	
00'00	002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

<u>Detail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)</u>	compte 66112 (4)
Montant des ICNE de l'exercice	00'0
Montant des ICNE de l'exercice N-1	00'0
= Différence ICNE N – ICNE N-1	00'0

<sup>(4)</sup> Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

 <sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
 (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

	III – VOTE DU BUDGET	I BUDGET			=
	SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	ECETTES - DE	TAIL PAR ART	ICLE	B2
	GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX	VICES DEPAR	TEMENTAUX		
Chap /	Libellé (1)	Pour mémoire	RAR N-1	Propositions du	Vote de
art. (1)		budget précédent		président	l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	75 500,00	00'0	140 851,00	00'0
70878	Remb. frais par des tiers	75 500,00	00'0	140 851,00	00'0

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
20	Prod. services, domaine, ventes diverses	75 500,00	00'0	140 851,00	00'0
70878	Remb. frais par des tiers	75 500,00	0,00	140 851,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	00'0	00'0	00'0	00'0
731	Impositions directes	00'0	00'0	00'0	00'0
74	Dotations, subventions et participations (2)	00'0	0,00	0,00	00'0
75	Autres produits de gestion courante (2)	31 000,00	0,00	62 459,00	00'0
75822	Prise en charge déficit budget annexe	31 000,00	00'0	61 769,00	00'0
7588	Autres produits divers gestion courante	00'0	0,00	00'009	0,00
013	Atténuations de charges (2)	00'0	00'0	00'0	00'0
015	Revenu minimum d'insertion	00'0	00'0	00'0	00'0
016	Allocation personnalisée d'autonomie	00'0	00'0	00'0	00'0
017	Revenu de solidarité active	00'0	00'0	00'0	00'0
(A)	TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 73 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)	106 500,00	00'0	203 310,00	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

# Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

	(a) (:=a:a:a:a
Montant brut	00'0
Compensation	00'0
Montant net	00'0

<sup>(3)</sup> Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

=
B2

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Vote de président l'assemblé	Vote de l'assemblée
92	Produits financiers (B)	00'0	0,00	00'0	00'0
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	00'0	00'0
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	00'0		00'0	00'0
ТОТА	TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D	106 500,00	00'0	203 310,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	00'0	00'0	00'0
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	00'0	00'0	00'00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	00'0	00'0	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	106 500,00	00'0	203 310,00	00'0
DE L'EXERCICE				
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				

203 340 00	TOTAL DES DECETTES DE EONCTIONNEMENT CHIMILI EES
P	
00'0	R 002 RESULTAT REPORTE

Detail du calcul des ICNE au compte /622 (4)	u compte /622 (4)
Montant des ICNE de l'exercice	00'0
Montant des ICNE de l'exercice N-1	00'0
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

<sup>(4)</sup> Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

 <sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
 (3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

IV – ANNEXES	2
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

# **DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTA PROPRES =A + B	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B	00'0	00'00
16 Empru	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	00'0	00'0
1631	Emprunts obligataires	00'0	00'0
1641	Emprunts en euros	00'0	00'0
1643	Emprunts en devises	00'0	00'0
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	00'0	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	00'0	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	00'0	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	00'0	0,00
1681	Autres emprunts	00'0	00'0
1682	Bons à moyen terme négociables	00'0	00'0
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	0,00	0,00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	00'0	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en	Solde d'exécution	TOTAL
	_	dépenses de l'exercice	D001 (3) (4)	=
		précédent (3) (4)		
Dépenses à couvrir par des	00 0	UUU	00 0	000
ressources propres	20,0	00.0	00,0	00,0

Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
 Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget -- vue d'ensemble.

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTE	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	00'0	00'0
Ressourc	Ressources propres externes de l'année (a)	00'0	0,00
10222	FCTVA	00'0	00'0
10228	Autres fonds	00'0	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	00'0	0,00
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
Ressourc	Ressources propres internes de l'année (b)	00'0	00'0
169	Primes de remboursement des obligations	00'0	00'0
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	00'0	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	00'0	0,00

	Opérations de	Restes à réaliser en	Coldo d'ovécution	Affected	TOTAL
	l'exercice	recettes de l'exercice	Solde d execution	Allectation D4069 (2)	
		précédent (3) (4)	NOO 1 (4)	N 1000 (3)	IV
Total					
ressources	000	00 0	000	00 0	000
propres	00,0	90,0	99,0	90,0	0,0
disponibles					

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0000
Ressources propres disponibles	00'0 AI
Solde	V =  V -    (5) 0,00

Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 Insorire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
 Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	<b>C7</b>

### SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

		Montant des AP			Montan	t des CP	
N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

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

IV – ANNEXES	Ν
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34 Nombre de membres présents : 0 Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES:

Pour: 0

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de convocation: 12/01/2021

Présenté par le Président du Conseil Départemental (1), A PRIVAS, le 29/01/2021 le Président du Conseil Départemental,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget Primitif 2021 A PRIVAS, le 12/02/2021 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALLEFRESDE Laurence	
BARBATO Stéphanie	
BASTIDE Bérengère	
BOURJAT Laëtitia	
BUIS Sabine	
CHAREYRE Sandrine	
CHAZE Max	
CONSTANT Jean-Pierre	
COTTA Robert	
DALVERNY Jérôme	
DUBAY Jacques	
DUBOIS Sylvie	
DUCHAMP Cécile	
DUCHAMP Denis	
FEROUSSIER Christian	
FINIELS Martine	
FOUR Christine	
GAUCHER Sylvie	
JULLIEN Camille	
L HERMINIER Raoul	

N	E2
IV – ANNEXES	ARRETE ET SIGNATURES

MAISONNAT Pierre	
MALFOY Christine	
PALIX Dominique	
PEVERELLI Olivier	
PLENET Simon	
QUENETTE Marc-Antoine	
ROCHE Bernadette	
ROYER Brigitte	
SAULIGNAC Hervé	
SERRE Laëtitia	
TERRASSE Pascal	
UGHETTO Laurent	
VALLON Jean-Paul	
WEISS Maurice	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Départemental (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A PRIVAS, le

<sup>(1)</sup> Indiquer « la présidente » ou « le président ». (2) L'assemblée délibérante étant : Départementale (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).