

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CG :DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22660001300016

POSTE COMPTABLE : paierie dep des pyrenees orienta

M. 52

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL CD66 (4)

ANNEE 2021

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	43
A1/01 - Opérations non ventilées	53
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	55
A1/1 - Fonction 1	58
A1/2 - Fonction 2	59
A1/3 - Fonction 3	61
A1/4 - Fonction 4	65
A1/5 - Fonction 5	66
A1/6 - Fonction 6	74
A1/7 - Fonction 7	76
A1/8 - Fonction 8	79
A1/9 - Fonction 9	81

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	83
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	84
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	85

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	87
C8 - Situation des autorisations d'engagement	88
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	89
---------------------------	----

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	474 452	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	451 718,30
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 151,95	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	12

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
268 494 016	298 824 672	525,5178	565,4302

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 110,50	892
2	Produit des impositions directes/population	397,41	342
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1223,73	981
4	Dépenses d'équipement brut/population	224,58	132
5	Encours de dette/population (3)	368,91	567
6	DGF/population	106,29	123
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	20,69 %	21,2%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	91,34 %	96,5 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	18,66 %	13,50 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	30,65 %	57,80 %

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	746 679 170,30	792 339 896,90	17 266 720,43	A1 62 927 447,03
Investissement	142 481 895,32	156 194 240,25	(1) -15 361 299,54	A2 -1 648 954,61
Fonctionnement	604 197 274,98	636 145 656,65	(2) 32 628 019,97	A3 64 576 401,64

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 41 020 110,51	III + IV 0,00	B1	-41 020 110,51
Investissement	I 40 761 169,06	III 0,00	B2	-40 761 169,06
Fonctionnement	II 258 941,45	IV 0,00	B3	-258 941,45

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		21 907 336,52
Investissement	A2 + B2		-42 410 123,67
Fonctionnement	A3 + B3		64 317 460,19

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 40 761 169,06
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)	4 107 153,13
204	Subventions d'équipement versées (2)	13 640 311,76
21	Immobilisations corporelles (2)	3 386 464,13
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	19 627 240,04
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 258 941,45
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	234 541,45
65	Autres charges de gestion courante (3)	24 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	6 769 874,33	49 179 998,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	40 761 169,06	0,00
E			
P			
O	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 1 648 954,61	(si solde positif) 0,00
R			
S			

= = =

Total de la section d'investissement (2)	49 179 998,00	49 179 998,00
--	----------------------	----------------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	18 925 882,55	-2 981 453,97
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	258 941,45	0,00
E			
P			
O	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 22 166 277,97
R			
S			

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	19 184 824,00	19 184 824,00
---	----------------------	----------------------

TOTAL DU BUDGET (4)	68 364 822,00	68 364 822,00
-------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	1 687 644,33	5 082 230,00	6 769 874,33	32 896 073,94	16 283 924,06	49 179 998,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	7 724 188,49	11 201 694,06	18 925 882,55	-2 981 453,97	0,00	-2 981 453,97
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	9 411 832,82	16 283 924,06	25 695 756,88	29 914 619,97	16 283 924,06	46 198 544,03

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

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

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	9 372 000,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	9 324 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	6 811 400,00	4 107 153,13	-221 538,00	-221 538,00	10 697 015,13
204	Subventions d'équipement versées (8)	44 702 116,00	13 640 311,76	-977 433,62	-977 433,62	57 364 994,14
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	12 466 999,00	3 386 464,13	828 117,00	828 117,00	16 681 580,13
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	68 733 383,00	19 627 240,04	1 873 478,22	1 873 478,22	90 234 101,26
Total des dépenses d'équipement		142 085 898,00	40 761 169,06	1 454 623,60	1 454 623,60	184 301 690,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	1 000,00	0,00	3 020,73	3 020,73	4 020,73
16	Emprunts et dettes assimilées	33 082 700,00	0,00	0,00	0,00	33 082 700,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	10 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	240 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00	2 004 500,00
020	Dépenses imprévues	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Total des dépenses financières		35 698 200,00	0,00	233 020,73	233 020,73	35 931 220,73
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		177 884 098,00	40 761 169,06	1 687 644,33	1 687 644,33	220 332 911,39

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	26 405 742,00	0,00	0,00	0,00	26 405 742,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 000 000,00	0,00	5 082 230,00	5 082 230,00	7 082 230,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		28 405 742,00	0,00	5 082 230,00	5 082 230,00	33 487 972,00

TOTAL	206 289 840,00	40 761 169,06	6 769 874,33	6 769 874,33	253 820 883,39
--------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 648 954,61
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	255 469 838,00
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	10 170 420,00	0,00	485 950,27	485 950,27	10 656 370,27
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	117 900 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	107 900 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Total des recettes d'équipement		128 098 420,00	0,00	-9 514 049,73	-9 514 049,73	118 584 370,27
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	42 410 123,67	42 410 123,67	42 410 123,67
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 592 700,00	0,00	0,00	0,00	15 592 700,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	2 003 900,00	0,00	0,00	0,00	2 003 900,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	994 820,00	0,00	0,00	0,00	994 820,00
Total des recettes financières		27 091 420,00	0,00	42 410 123,67	42 410 123,67	69 501 543,67
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		155 289 840,00	0,00	32 896 073,94	32 896 073,94	188 185 913,94

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		11 201 694,06	11 201 694,06	11 201 694,06
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	49 000 000,00		0,00	0,00	49 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 000 000,00		5 082 230,00	5 082 230,00	7 082 230,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		51 000 000,00		16 283 924,06	16 283 924,06	67 283 924,06

TOTAL	206 289 840,00	0,00	49 179 998,00	49 179 998,00	255 469 838,00
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	255 469 838,00
---	-----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

33 795 952,06

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	29 568 287,00	0,00	939 220,00	939 220,00	30 507 507,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	109 385 723,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	109 383 723,00
014	Atténuations de produits	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	54 310 000,00	0,00	0,00	0,00	54 310 000,00
017	Revenu de solidarité active	172 316 692,00	234 541,45	91 000,00	91 000,00	172 642 233,45
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	186 207 985,00	24 400,00	1 294 506,00	1 294 506,00	187 526 891,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	297 134,00	0,00	0,00	0,00	297 134,00
Total des dépenses de gestion courante		564 835 821,00	258 941,45	2 322 726,00	2 322 726,00	567 417 488,45
66	Charges financières	4 260 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	5 140 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	685 000,00	0,00	239 653,00	239 653,00	924 653,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		314 330,00	314 330,00	314 330,00
022	Dépenses imprévues	600 000,00		3 967 479,49	3 967 479,49	4 567 479,49
Total des dépenses réelles de fonctionnement		570 380 821,00	258 941,45	7 724 188,49	7 724 188,49	578 363 950,94

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		11 201 694,06	11 201 694,06	11 201 694,06
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	49 000 000,00		0,00	0,00	49 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		49 000 000,00		11 201 694,06	11 201 694,06	60 201 694,06

TOTAL	619 380 821,00	258 941,45	18 925 882,55	18 925 882,55	638 565 645,00
--------------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	638 565 645,00
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	2 223 031,00	0,00	0,00	0,00	2 223 031,00
015	Revenu minimum d'insertion	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	26 447 747,00	0,00	-675 637,00	-675 637,00	25 772 110,00
017	Revenu de solidarité active	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 990 972,00	0,00	22 863,00	22 863,00	5 013 835,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	410 810 000,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	408 810 000,00
731	Impositions directes	45 143 349,00	0,00	-47 929,97	-47 929,97	45 095 419,03
74	Dotations, subventions et participations (6)	93 173 661,00	0,00	-283 570,00	-283 570,00	92 890 091,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	3 297 209,00	0,00	0,00	0,00	3 297 209,00
Total des recettes de gestion courante		590 223 969,00	0,00	-2 984 273,97	-2 984 273,97	587 239 695,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	2 751 110,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 753 930,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		592 975 079,00	0,00	-2 981 453,97	-2 981 453,97	589 993 625,03

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	26 405 742,00		0,00	0,00	26 405 742,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		26 405 742,00		0,00	0,00	26 405 742,00

TOTAL	619 380 821,00	0,00	-2 981 453,97	-2 981 453,97	616 399 367,03
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	22 166 277,97
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	638 565 645,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	33 795 952,06
---	----------------------

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	3 020,73	0,00	3 020,73
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	3 885 615,13	0,00	3 885 615,13
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	12 662 878,14	0,00	12 662 878,14
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	4 214 581,13	839,00	4 215 420,13
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	21 500 718,26	5 081 391,00	26 582 109,26
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	-48 000,00	0,00	-48 000,00
26	Participations et créances rattachées	230 000,00	0,00	230 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		42 448 813,39	5 082 230,00	47 531 043,39

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 648 954,61
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 179 998,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	939 220,00		939 220,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-2 000,00		-2 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	325 541,45		325 541,45
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	1 318 906,00	0,00	1 318 906,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	880 000,00	0,00	880 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	239 653,00	0,00	239 653,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	314 330,00	0,00	314 330,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 967 479,49		3 967 479,49
023	Virement à la section d'investissement		11 201 694,06	11 201 694,06
Dépenses de fonctionnement –Total		7 983 129,94	11 201 694,06	19 184 824,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 184 824,00
--	----------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	485 950,27	839,00	486 789,27
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	5 081 391,00	5 081 391,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		11 201 694,06	11 201 694,06
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-9 514 049,73	16 283 924,06	6 769 874,33

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	42 410 123,67
---------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 179 998,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-675 637,00		-675 637,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	22 863,00		22 863,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-2 000 000,00		-2 000 000,00
731	Impositions directes	-47 929,97		-47 929,97
74	Dotations, subventions et participations (7)	-283 570,00		-283 570,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	2 820,00	0,00	2 820,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		-2 981 453,97	0,00	-2 981 453,97

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	22 166 277,97
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 184 824,00
--	----------------------

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

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

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

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	206 289 840,00	40 761 169,06	6 769 874,33	6 769 874,33	-909 269,62	7 679 143,95	253 820 883,39
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	97 383 782,00	27 120 857,30	2 432 057,22	2 432 057,22	-289 000,00	2 721 057,22	126 936 696,52
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	88 011 782,00	27 120 857,30	2 480 057,22	2 480 057,22	-289 000,00	2 769 057,22	117 612 696,52
- 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)	9 372 000,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	9 324 000,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	44 702 116,00	13 640 311,76	-977 433,62	-977 433,62	-620 269,62	-357 164,00	57 364 994,14
Dépenses financières (détail en III-A3)	35 698 200,00	0,00	233 020,73	233 020,73		233 020,73	35 931 220,73
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	26 405 742,00		0,00	0,00		0,00	26 405 742,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	2 000 000,00		5 082 230,00	5 082 230,00		5 082 230,00	7 082 230,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	1 648 954,61
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	255 469 838,00
---	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	206 289 840,00	0,00	6 769 874,33	6 769 874,33	213 059 714,33
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	128 072 420,00	0,00	-9 514 049,73	-9 514 049,73	118 558 370,27
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	27 091 420,00	0,00	0,00	0,00	27 091 420,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	49 000 000,00		0,00	0,00	49 000 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	2 000 000,00		5 082 230,00	5 082 230,00	7 082 230,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		11 201 694,06	11 201 694,06	11 201 694,06

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

Affectation au compte 1068 (5)	42 410 123,67
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	255 469 838,00
---	-----------------------

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		88 011 782,00	27 120 857,30	2 480 057,22	2 480 057,22	-289 000,00	2 769 057,22
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 811 400,00	4 107 153,13	-221 538,00	-221 538,00	50 000,00	-271 538,00
2031	Frais d'études	4 376 900,00	3 011 628,26	-223 538,00	-223 538,00		
2033	Frais d'insertion	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	2 399 000,00	1 076 549,27	2 000,00	2 000,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	15 500,00	18 975,60	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	12 466 999,00	3 386 464,13	828 117,00	828 117,00	142 000,00	686 117,00
2111	Terrains nus	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	345 000,00	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	2 190 000,00	634 481,76	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	3 701 800,00	1 472 569,58	152 117,00	152 117,00		
216	Collections et oeuvres d'art	29 549,00	2 000,00	0,00	0,00		
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	1 000 000,00	597 744,50	86 000,00	86 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	2 905 000,00	12 186,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	754 000,00	182 424,75	401 000,00	401 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	700 000,00	466 293,69	142 000,00	142 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	480 100,00	15 999,66	47 000,00	47 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	238 550,00	2 764,19	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	68 733 383,00	19 627 240,04	1 873 478,22	1 873 478,22	-481 000,00	2 354 478,22
2312	Agencements et aménagements de terrains	135 500,00	131 637,32	16 000,00	16 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	3 080 000,00	217 767,82	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	120 000,00	2 505,00	180 000,00	180 000,00		
231351	Bâtiments publics	11 635 256,00	1 950 886,12	157 478,22	157 478,22		
23151	Réseaux de voirie	43 530 000,00	9 679 352,19	2 450 000,00	2 450 000,00		
23153	Réseaux divers	1 736 627,00	591 429,22	-588 000,00	-588 000,00		
23157	Matériel et outillage technique	531 500,00	20 787,14	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	39 500,00	28 218,20	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	645 000,00	350 070,13	0,00	0,00		
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	200 000,00	521 703,43	0,00	0,00		
231735	Installations générales, agencements	6 740 000,00	6 129 772,33	-342 000,00	-342 000,00		
23181	Installations générales, agencements et	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	70 000,00	3 111,14	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	9 372 000,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	75 000,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	44 702 116,00	13 640 311,76	-977 433,62	-977 433,62
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	10 000,00	277 157,00	0,00	0,00
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	733 300,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 579 165,00	299 918,70	740 616,36	740 616,36
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	21 343 294,00	6 018 168,10	-2 145 650,43	-2 145 650,43
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	118 420,00	0,00	15 000,00	15 000,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	12 272 759,00	5 694 917,41	0,00	0,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	8 000,00	67 272,99	-9 085,55	-9 085,55
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 507 040,00	972 287,47	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	764 089,00	211 329,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 415 142,00	99 261,09	115 000,00	115 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 510 907,00	0,00	206 686,00	206 686,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	70 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		35 698 200,00	0,00	233 020,73	233 020,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 000,00	0,00	3 020,73	3 020,73
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	3 020,73	3 020,73
16	Emprunts et dettes assimilées	33 082 700,00	0,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	15 592 700,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	10 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
261	Titres de participation	10 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
27	Autres immobilisations financières	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	1 500,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	600 000,00		0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
 Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		128 072 420,00	0,00	-9 514 049,73	-9 514 049,73
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	10 170 420,00	0,00	485 950,27	485 950,27
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 580 613,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	282 355,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	18 000,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	702 262,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	2 715 090,00	0,00	0,00	0,00
1335	Amendes radars automatiques et de police	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	469 600,00	0,00	485 950,27	485 950,27
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	117 900 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
1641	Emprunts en euros	117 900 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	500,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	1 500,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	26 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	27 091 420,00	0,00	42 410 123,67	42 410 123,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 500 000,00	0,00	42 410 123,67	42 410 123,67
10222	FCTVA	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	42 410 123,67	42 410 123,67
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
13872	Subv non transf FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 592 700,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	15 592 700,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 003 900,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	900,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	994 820,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
458105	Opé/s mdt-GEST° TRANSP SUBSTITUT° REGION	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
458205	Opé/s mdt-GEST° TRANSP SUBSTITUT° REGION	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	26 405 742,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	3 459 860,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	549 495,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	0,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	6 250,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	300,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	72 293,00	0,00	0,00
139173	Sub. transf cpte résultat.FEOGA	2 986,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	94 421,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	1 915 326,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	2 715 090,00	0,00	0,00
13935	Sub. transf cpte résultat. radars auto.	158 768,00	0,00	0,00
13936	Dot. soutien investissement départements	23 988,00	0,00	0,00
13938	Autres	1 223,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	16 205 742,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	1 200 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	49 000 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	128 684,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 832,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	586 397,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	50 000,00	0,00	0,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	59 066,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	416 074,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	102 803,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 860 877,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 252 257,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	14 100 942,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	67 484,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	8 625,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 925,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	284,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	1 192 385,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 505 715,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	39 529,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	21 843,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 287 601,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	109 976,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	186 341,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	628 536,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	7 238,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 803 709,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	880 612,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28051	Concessions et droits similaires	700 465,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	33 289,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	71 474,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	497 478,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	2 348 549,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	88 187,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	121 852,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	231 399,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	9 050,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	4 213 925,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	605 582,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 412 642,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	45 841,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 859 336,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	200 099,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	548 267,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	499 386,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	568 987,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	187 516,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	170 205,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	127 338,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	157 398,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	2 000 000,00	5 082 230,00	5 082 230,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	839,00	839,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	5 081 391,00	5 081 391,00
231351	Bâtiments publics	2 000 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	2 000 000,00	5 082 230,00	5 082 230,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	839,00	839,00
2031	Frais d'études	2 000 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	5 081 391,00	5 081 391,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		619 380 821,00	258 941,45	18 925 882,55	18 925 882,55	0,00	18 925 882,55	638 565 645,00
011	Charges à caractère général (5)	29 568 287,00	0,00	939 220,00	939 220,00	0,00	939 220,00	30 507 507,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	109 385 723,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00	109 383 723,00
014	Atténuations de produits	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12 500 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	54 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 310 000,00
017	Revenu de solidarité active	172 316 692,00	234 541,45	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	172 642 233,45
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	186 207 985,00	24 400,00	1 294 506,00	1 294 506,00	0,00	1 294 506,00	187 526 891,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	297 134,00	0,00	0,00	0,00		0,00	297 134,00
66	Charges financières	4 260 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00		880 000,00	5 140 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	685 000,00	0,00	239 653,00	239 653,00		239 653,00	924 653,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		314 330,00	314 330,00		314 330,00	314 330,00
022	Dépenses imprévues	600 000,00		3 967 479,49	3 967 479,49		3 967 479,49	4 567 479,49
023	Virement à la section d'investissement	0,00		11 201 694,06	11 201 694,06		11 201 694,06	11 201 694,06
042	Opérations ordre transf. entre sections	49 000 000,00		0,00	0,00		0,00	49 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	638 565 645,00
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		619 380 821,00	0,00	-2 981 453,97	-2 981 453,97	616 399 367,03
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 990 972,00	0,00	22 863,00	22 863,00	5 013 835,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	410 810 000,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	408 810 000,00
731	Impositions directes	45 143 349,00	0,00	-47 929,97	-47 929,97	45 095 419,03
74	Dotations, subventions et participations (5)	93 173 661,00	0,00	-283 570,00	-283 570,00	92 890 091,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	3 297 209,00	0,00	0,00	0,00	3 297 209,00
013	Atténuations de charges (5)	2 223 031,00	0,00	0,00	0,00	2 223 031,00
015	Revenu minimum d'insertion	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	26 447 747,00	0,00	-675 637,00	-675 637,00	25 772 110,00
017	Revenu de solidarité active	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	2 751 110,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 753 930,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	26 405 742,00		0,00	0,00	26 405 742,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	22 166 277,97
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	638 565 645,00
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	29 568 287,00	0,00	939 220,00	939 220,00
60611	Eau et assainissement	130 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	165 700,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	120 550,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 280 750,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	141 700,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 847 850,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	466 800,00	0,00	250 000,00	250 000,00
6064	Fournitures administratives	94 000,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	66 500,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	31 100,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	32 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	220 000,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	154 700,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 168 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6132	Locations immobilières	302 160,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	338 300,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	78 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	377 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	518 100,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 993 000,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	41 100,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	155 425,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	158 950,00	0,00	84 000,00	84 000,00
6156	Maintenance	1 648 160,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6161	Multirisques	367 500,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	300 020,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	726 396,00	0,00	131 000,00	131 000,00
6182	Documentation générale et technique	153 470,00	0,00	18 500,00	18 500,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	30 800,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	747 200,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	80 400,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
6188	Autres frais divers	160 700,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	5 600,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	107 200,00	0,00	40 000,00	40 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	730 670,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	166 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6228	Divers	502 840,00	0,00	25 900,00	25 900,00
6231	Annonces et insertions	659 200,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	21 700,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	162 050,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	599 000,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	890 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	60 300,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	3 924 800,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00
6247	Transports collectifs	240 350,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	30 800,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 298 379,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6255	Frais de déménagement	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	320 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	850 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	52 020,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	165 447,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6282	Frais de gardiennage	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	106 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	101 400,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	384 600,00	0,00	2 820,00	2 820,00
63512	Taxes foncières	215 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	200,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	42 200,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	109 385 723,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6218	Autre personnel extérieur	136 345,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	691 920,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	566 967,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	182 684,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	48 087 891,00	0,00	98 000,00	98 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	780 196,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	643 096,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	10 525 397,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	9 400 000,00	0,00	-133 420,00	-133 420,00
64123	Indemnités d'attente	15 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	50 000,00	0,00	33 420,00	33 420,00
64128	Autres indemnités	15 750,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	5 662 363,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	945 337,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	79 508,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	110 306,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	14 812,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	183 351,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 413 007,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 616 389,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	343 400,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	303 174,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	517 357,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	144 692,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 633 138,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	323 643,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	54 310 000,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	15 690 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	19 170 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	17 480 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	172 316 692,00	234 541,45	91 000,00	91 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	292 200,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	21 300,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 780,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	6 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
6228	Divers	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	15 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6331	Versement mobilité	45 652,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 899,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	8 036,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 175 903,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	61 245,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	62 024,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	348 984,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	159 250,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	22 736,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	26 965,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	1 769,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	443 569,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	795 666,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	13 059,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 755,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	2 032 000,00	86 877,45	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	701 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	351 500,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	240 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	75 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	340 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	356 500,00	40 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 922 400,00	107 664,00	7 000,00	7 000,00
6577	Remises gracieuses	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	186 207 985,00	24 400,00	1 294 506,00	1 294 506,00
65111	Famille et enfance	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	500 350,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	500,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	8 980 000,00	0,00	64 400,00	64 400,00
6518	Autres (primes, dots)	80 400,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	65 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	158 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	12 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	760 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	15 739 200,00	0,00	200 000,00	200 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 280 900,00	0,00	50 000,00	50 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	32 155 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	13 070 500,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	989 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	89 206,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	301 628,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	197 800,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	320 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6542	Créances éteintes	35 090,00	0,00	5 000,00	5 000,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65511	Etablissements publics	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	21 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	12 225 925,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 926 303,00	0,00	84 000,00	84 000,00
6568	Autres participations	4 372 863,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	394 417,00	0,00	47 006,00	47 006,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	105 000,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	2 763 600,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	540 570,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	10 452 700,00	24 400,00	-150 900,00	-150 900,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	8 950,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	21 210 923,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	160,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	297 134,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	272 334,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	24 800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		564 835 821,00	258 941,45	2 322 726,00	2 322 726,00
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)					

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

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

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

(4) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	4 260 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	50 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	685 000,00	0,00	239 653,00	239 653,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	52 000,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	32 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	210 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	25 000,00	0,00	15 653,00	15 653,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	240 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		314 330,00	314 330,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		314 330,00	314 330,00
022	Dépenses imprévues (E)	600 000,00		3 967 479,49	3 967 479,49
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		570 380 821,00	258 941,45	7 724 188,49	7 724 188,49

023	Virement à la section d'investissement	0,00		11 201 694,06	11 201 694,06
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	49 000 000,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	49 000 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		49 000 000,00		11 201 694,06	11 201 694,06

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	619 380 821,00	258 941,45	18 925 882,55	18 925 882,55
---	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	638 565 645,00
--	-----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	1 400 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-700 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	700 000,00

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE					B2
GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX					
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 990 972,00	0,00	22 863,00	22 863,00
70321	Stationnement et location voie publique	300 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	148 428,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	68 002,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	508 000,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	300 400,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	202 050,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	22 863,00	22 863,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	340 092,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	410 810 000,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	20 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
7327	Taxe d'aménagement	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
733	Taxes util. services publics et domaine	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	72 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	100 000,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	141 500 000,00	0,00	0,00	0,00
73818	Autres	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	45 143 349,00	0,00	-47 929,97	-47 929,97
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	12 743 349,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	12 400 000,00	0,00	-47 929,97	-47 929,97
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	93 173 661,00	0,00	-283 570,00	-283 570,00
7411	Dotation forfaitaire	50 700 000,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 040 303,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	300 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	4 089 200,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	415 300,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	23 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	365 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	7 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	200 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	208 481,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	4 757 294,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	580 000,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	175 610,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 303 844,00	0,00	-283 570,00	-283 570,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	288 629,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, héberg	700 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	3 297 209,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	4 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	150 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	421 207,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
7535	PCH	190 000,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	2,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	2 223 031,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	565 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	82 000,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursst sur autres charges sociales	1 576 031,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	75 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	25 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	26 447 747,00	0,00	-675 637,00	-675 637,00
747811	Dotaton versée au titre de l'APA	26 137 747,00	0,00	-675 637,00	-675 637,00
7533	APA	310 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	225 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	60 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	1 675 500,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	500,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		590 223 969,00	0,00	-2 984 273,97	-2 984 273,97
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	2 751 110,00	0,00	2 820,00	2 820,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	453 000,00	0,00	2 820,00	2 820,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	259 110,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		592 975 079,00	0,00	-2 981 453,97	-2 981 453,97

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	26 405 742,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	16 205 742,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		26 405 742,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	619 380 821,00	0,00	-2 981 453,97	-2 981 453,97
---	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	22 166 277,97
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	638 565 645,00
--	-----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	35 925 700	12 280 640	10 396 679	18 280 500	5 609 043	181 100
- Equipements départx		12 280 640	35 000	16 450 500	3 853 890	181 100
- Equip. non départx (c/204)		0	10 361 679	1 830 000	1 755 153	0
- Opérations financières	35 925 700					
<i>Dépenses d'ordre</i>	28 406 581					
Total dépenses de l'exercice	64 332 281	12 280 640	10 396 679	23 361 891	5 609 043	181 100
RAR N-1 et reports	1 648 955	3 346 828	5 515 917	4 067 118	1 774 776	0
Total cumulé dépenses d'investissement	65 981 236	15 627 468	15 912 596	27 429 009	7 383 819	181 100
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	238 608 357	1 084 820	0	8 220 737	516 653	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	238 608 357	1 084 820	0	8 220 737	516 653	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	82 976 318	47 036 324	22 775 125	22 808 251	12 713 866	1 445 335
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	82 976 318	47 036 324	22 775 125	22 808 251	12 713 866	1 445 335
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	562 261 476	3 871 055	62 625	785 000	1 077 820	200 000
RAR N-1 et reports	22 166 278	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	584 427 754	3 871 055	62 625	785 000	1 077 820	200 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	5 574 689	0	0	9 324 000	63 430 042	17 330 400	0	1 238 949	179 571 742
- Equipements départx	291 922	0	0	27 000	55 365 113	2 033 674	0	0	90 518 839
- Equip. non départx (c/204)	5 181 267	0	0	9 297 000	8 060 908	15 296 726	0	1 238 949	53 021 682
- Opérations financières									35 925 700
<i>Dépenses d'ordre</i>									33 487 972
Total dépenses de l'exercice	5 574 689	0	0	9 324 000	63 430 042	17 330 400	0	1 238 949	213 059 714
RAR N-1 et reports	52 010	0	247 728	0	24 588 609	1 168 183	0	0	42 410 124
Total cumulé dépenses d'investissement	5 626 699	0	247 728	9 324 000	88 018 651	18 498 583	0	1 238 949	255 469 838
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	100 900	0	0	26 000	6 755 312	157 059	0	0	255 469 838
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	100 900	0	0	26 000	6 755 312	157 059	0	0	255 469 838

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	176 490 290	950 000	54 310 000	170 097 192	22 046 487	21 551 928	0	3 105 588	638 306 704
RAR N-1 et reports	24 400	0	0	234 541	0	0	0	0	258 941
Total cumulé dépenses de fonctionnement	176 514 690	950 000	54 310 000	170 331 733	22 046 487	21 551 928	0	3 105 588	638 565 645
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	13 951 201	75 000	25 772 110	4 063 000	2 462 461	1 507 619	10 000	300 000	616 399 367
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	22 166 278
Total cumulé recettes de fonctionnement	13 951 201	75 000	25 772 110	4 063 000	2 462 461	1 507 619	10 000	300 000	638 565 645

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		64 332 281	12 280 640	10 396 679	23 361 891	5 609 043	181 100
Dépenses réelles		35 925 700	12 280 640	10 396 679	18 280 500	5 609 043	181 100
020	Dépenses imprévues	600 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	490 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	32 592 700	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	750 802	30 000	160 000	407 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	10 361 679	1 830 000	1 755 153	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 854 000	0	129 500	395 500	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	3 500	0
211	Terrains	0	21 000	0	0	0	0
213	Constructions	0	357 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	2 643 617	0	403 000	302 000	20 500
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	29 549	0
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	2 494 000	0	3 747 000	541 750	10 600
231	Immobilisations corporelles en cours	0	4 160 221	5 000	12 011 000	2 174 591	150 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
261	Titres de participation	240 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	2 000 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>28 406 581</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 081 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>26 405 742</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>9 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>16 205 742</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>2 000 839</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 081 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	<i>839</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 081 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		238 608 357	1 084 820	0	8 220 737	516 653	0
Recettes réelles		176 405 824	1 084 820	0	3 139 346	516 653	0

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	994 820	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	8 500 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	42 410 124	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	90 000	0	422 256	401 653	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	115 000	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	2 715 090	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	123 492 700	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	2 000	0	0
274	Prêts	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	2 000 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		62 202 533	0	0	5 081 391	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		60 201 694	0	0	0	0	0
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	11 201 694	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	31 035 489	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	17 964 511	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		2 000 839	0	0	5 081 391	0	0
132	<i>Subv inv rattachées aux actifs non amort</i>	839	0	0	0	0	0
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	2 000 000	0	0	0	0	0
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	5 081 391	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		82 976 318	47 036 324	22 775 125	22 808 251	12 713 866	1 445 335
Dépenses réelles		22 774 623	47 036 324	22 775 125	22 808 251	12 713 866	1 445 335
022	Dépenses imprévues	4 567 479	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	6 398 100	0	305 600	147 900	84 900
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	79 000	0
611	Contrats de prestations de services	0	80 000	0	150 000	0	0
613	Locations	0	401 000	0	8 000	104 500	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	78 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	2 154 500	0	265 000	6 500	850
616	Primes d'assurances	0	666 320	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	139 700	0	0	1 000	0
618	Divers	0	716 000	0	900	243 570	134 200
621	Personnel extérieur au service	0	106 720	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	677 800	0	0	433 100	63 050
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 387 200	0	0	921 250	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	285 400	0	450 000	12 150	0
625	Déplacements et missions	0	180 379	0	0	0	1 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 170 000	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
627	Services bancaires et assimilés	50 000	0	0	0	800	0
628	Divers	0	436 982	0	5 000	309 500	100
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	327 007	0	170 142	77 552	11 167
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	216 000	0	0	200	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	26 000	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	16 059 640	0	7 945 335	3 437 439	387 530
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 507 872	0	1 185 088	321 930	57 014
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	14 147	0	4 579	5 475	0
6416	Emplois d'insertion	0	76 699	0	8 665	39 754	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	145 605	0	0	11 638	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	5 739 882	0	3 878 092	1 345 627	172 455
647	Autres charges sociales	0	3 201 097	0	38 035	14 836	1 898
648	Autres charges de personnel	0	132 558	0	5 815	36 845	4 290
651	Aides à la personne	0	466 000	0	0	110 000	165 000
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 637 634	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	145 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	22 600 000	5 530 000	0	0
656	Participations	0	16 496	61 000	40 000	1 646 800	344 517
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 920 256	114 125	2 704 000	3 405 700	17 364
658	Charges diverses de gestion courante	297 144	0	0	0	800	0
661	Charges d'intérêts	4 210 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	930 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	20 000	60 000	0	114 000	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	30 000	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	102 000	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	200 000	20 000	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	314 330	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	12 500 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>60 201 694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>60 201 694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>11 201 694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>49 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		562 261 476	3 871 055	62 625	785 000	1 077 820	200 000
Recettes réelles		535 855 734	3 871 055	62 625	785 000	1 077 820	200 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	560 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	60 000	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
647	Autres charges sociales	0	1 576 031	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	2	0	62 000	6 000	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	500 000	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	91 000	0
708	Autres produits	0	165 000	0	0	4 000	0
731	Impositions directes	45 095 419	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	112 000 000	0	0	0	0	0
733	Taxes util. services publics et domaine	0	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	72 000 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	78 700 000	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	100 000	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	146 000 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	50 700 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	300 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 040 303	0	0	0	0	0
747	Participations	9 200 000	1 365 690	0	23 000	474 000	200 000
748	Autres attributions et participations	19 720 000	0	0	700 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	142 332	62 625	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	2	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	2 820	0
778	Autres produits exceptionnels	10	2 000	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		26 405 742	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		26 405 742	0	0	0	0	0
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	1 200 000	0	0	0	0	0
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	16 205 742	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	9 000 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		5 574 689	0	0	9 324 000	63 430 042	17 330 400	0	1 238 949	213 059 714
Dépenses réelles		5 574 689	0	0	9 324 000	63 430 042	17 330 400	0	1 238 949	179 571 742
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	3 021	0	0	0	3 021
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	32 592 700
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	1 848 513	977 047	0	0	4 173 362
204	Subventions d'équipement versées	5 181 267	0	0	9 297 000	8 060 908	15 296 726	0	1 238 949	53 021 682
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	27 000	0	22 000	0	0	2 428 000
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	12 000	0	0	15 500
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	357 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	2 435 500	239 300	0	0	6 043 917
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	29 549
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
218	Autres immobilisations corporelles	16 000	0	0	0	0	24 300	0	0	6 833 650
231	Immobilisations corporelles en cours	265 922	0	0	0	51 081 100	689 027	0	0	70 536 861
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
274	Prêts	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
458	Opérations sous mandat	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	33 487 972
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	26 405 742
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	16 205 742
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	7 082 230
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	839
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	7 081 391
RECETTES										
Total recettes d'investissement		100 900	0	0	26 000	6 755 312	157 059	0	0	255 469 838

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Recettes réelles		100 900	0	0	26 000	6 755 312	157 059	0	0	188 185 914
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	994 820
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	42 410 124
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	26 000	900 000	157 059	0	0	1 996 968
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	4 539 762	0	0	0	4 654 762
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	1 315 550	0	0	0	4 030 640
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	123 492 700
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
274	Prêts	900	0	0	0	0	0	0	0	900
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
458	Opérations sous mandat	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	67 283 924
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	60 201 694
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	11 201 694
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	31 035 489
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	17 964 511
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	7 082 230
132	<i>Subv inv rattachées aux actifs non amort</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	839
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 081 391

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	176 490 290	950 000	54 310 000	170 097 192	22 046 487	21 551 928	0	3 105 588	638 306 704	
Dépenses réelles	176 490 290	950 000	54 310 000	170 097 192	22 046 487	21 551 928	0	3 105 588	578 105 009	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	4 567 479	
606	Achats non stockés de matières et fourni	23 000	0	0	10 000	1 469 500	67 150	0	8 506 150	
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	75 700	0	154 700	
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	292 200	949 000	0	0	1 471 200	
613	Locations	0	0	0	0	110 260	16 700	0	640 460	
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	78 000	
615	Entretien et réparations	0	0	0	69 300	2 260 100	298 785	0	5 055 035	
616	Primes d'assurances	1 200	0	0	0	0	0	0	667 520	
617	Etudes et recherches	268 000	0	0	50 000	134 000	314 696	0	907 396	
618	Divers	71 800	0	0	5 000	100	17 500	0	1 189 070	
621	Personnel extérieur au service	26 025	0	0	3 500	0	3 600	0	139 845	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	220 550	0	0	68 780	254 570	263 640	0	1 981 990	
623	Pub., publications, relations publiques	1 000	0	0	0	12 000	8 000	0	2 331 950	

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
624	Transports biens, transports collectifs	3 008 000	0	0	0	26 500	419 200	0	0	4 201 250
625	Déplacements et missions	990 000	0	0	15 000	175 000	0	0	0	1 361 379
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	1 220	0	0	52 020
628	Divers	83 900	0	0	0	70 050	17 735	0	0	923 267
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	602 077	0	0	78 587	190 428	56 617	0	6 581	1 520 158
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	68 000	0	0	0	284 200
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	16 000	200	0	0	42 200
6411	Personnel titulaire	18 265 997	0	0	2 648 156	11 100 454	2 645 353	0	292 832	62 782 736
6412	Assistants maternelles	9 380 750	0	0	0	0	0	0	0	9 380 750
6413	Personnel non titulaire	2 754 684	0	0	181 986	429 542	351 570	0	0	6 789 686
6414	Personnel rémunéré à la vacation	52 835	0	0	0	0	2 472	0	0	79 508
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	28 734	0	0	0	0	153 852
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	14 964	11 144	0	0	183 351
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	11 101 275	0	0	1 239 235	3 966 167	1 063 813	0	105 485	28 612 031
647	Autres charges sociales	287 930	0	0	13 059	41 654	11 791	0	1 120	3 611 420
648	Autres charges de personnel	63 190	0	0	3 755	62 450	18 165	0	330	327 398
651	Aides à la personne	35 383 650	0	54 310 000	2 066 000	0	0	0	0	92 500 650
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	133 000 000	0	0	0	0	133 000 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	67 738 600	0	0	5 000	0	0	0	0	67 743 600
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 637 634
654	Pertes sur créances irrécouvrables	205 090	950 000	0	16 000	5 000	0	0	0	1 321 090
655	Contributions obligatoires	351 500	0	0	2 021 000	0	12 225 925	0	0	42 728 425
656	Participations	1 617 700	0	0	2 415 000	533 400	2 123 253	0	0	8 798 166
657	Subventions de fonctionnement versées	2 427 464	0	0	3 836 900	134 695	1 531 549	0	2 691 240	18 783 293
658	Charges diverses de gestion courante	21 211 073	0	0	0	2 000	6 150	0	0	21 517 167
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 210 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	58 000	0	0	10 000	7 000	0	0	5 000	274 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	240 000	0	0	20 000	0	0	0	0	290 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	25 000	0	0	0	13 653	0	0	0	140 653
678	Autres charges exceptionnelles	30 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	314 330
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	60 201 694
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	60 201 694
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	11 201 694
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Total recettes de fonctionnement		13 951 201	75 000	25 772 110	4 063 000	2 462 461	1 507 619	10 000	300 000	616 399 367
Recettes réelles		13 951 201	75 000	25 772 110	4 063 000	2 462 461	1 507 619	10 000	300 000	589 993 625
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 000	0	0	0	0	0	0	0	565 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	22 000	0	0	0	0	0	0	0	82 000
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 031
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	448 300	128	0	0	516 430
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	308 400	0	0	808 400
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	111 050	0	0	202 050
708	Autres produits	1 622 863	0	0	0	1 370 592	24 500	0	300 000	3 486 955
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	45 095 419
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000 000
733	Taxes util. services publics et domaine	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	78 700 000
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	50 700 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 040 303
747	Participations	6 886 238	0	25 462 110	1 960 500	258 569	1 022 291	0	0	46 852 398
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	20 420 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	2 686 000	0	0	2 500	0	0	0	0	2 688 500
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	175 000	41 250	0	0	421 207
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	190 000	50 000	310 000	2 100 000	0	0	0	0	2 650 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	2
771	Produits exception. / opérations gestion	2 039 000	25 000	0	0	0	0	0	0	2 064 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	453 000	0	0	0	0	0	0	0	455 820
778	Autres produits exceptionnels	47 100	0	0	0	210 000	0	0	0	259 110
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	26 405 742
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	26 405 742
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	16 205 742
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		64 332 281,00
Dépenses réelles		35 925 700,00
020	Dépenses imprévues	600 000,00
163	Emprunts obligataires	490 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	32 592 700,00
261	Titres de participation	240 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00
276	Autres créances immobilisées	2 000 000,00
Dépenses d'ordre		28 406 581,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	26 405 742,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 000 000,00
198	Neutralisation des amortissements	16 205 742,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 200 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 000 839,00
215	Install., matériel, outillage techniques	839,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 000 000,00
RECETTES		238 608 356,73
Recettes réelles		176 405 823,67
102	Dotations et fonds d'investissement	8 500 000,00
106	Réserves	42 410 123,67
164	Emprunts auprès des ét. financiers	123 492 700,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00
276	Autres créances immobilisées	2 000 000,00
Recettes d'ordre		62 202 533,06
021	Virement de la section de fonctionnement	11 201 694,06
040	Opérations ordre transf. entre sections	49 000 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	31 035 489,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	17 964 511,00
041	Opérations patrimoniales	2 000 839,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	839,00
203	Frais d'études, recherche, développement	2 000 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		82 976 317,55
Dépenses réelles		22 774 623,49
022	Dépenses imprévues	4 567 479,49
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	297 144,00
661	Charges d'intérêts	4 210 000,00
668	Autres charges financières	930 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	200 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	12 500 000,00
Dépenses d'ordre		60 201 694,06
023	Virement à la section d'investissement	11 201 694,06
042	Opérations ordre transf. entre sections	49 000 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	49 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		562 261 476,03
Recettes réelles		535 855 734,03
731	Impositions directes	45 095 419,03
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	112 000 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	72 000 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	78 700 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	100 000,00
738	Autres taxes	146 000 000,00
741	D.G.F.	50 700 000,00
744	FCTVA	300 000,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
746	Dotation générale de décentralisation	2 040 303,00
747	Participations	9 200 000,00
748	Autres attributions et participations	19 720 000,00
758	Produits divers de gestion courante	2,00
778	Autres produits exceptionnels	10,00
Recettes d'ordre		26 405 742,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>26 405 742,00</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>1 200 000,00</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>16 205 742,00</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>9 000 000,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		0,00	12 178 640,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	12 280 640,00
Equipements départementaux		0,00	12 178 640,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	12 280 640,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	750 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 802,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 822 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00
211	Terrains	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
213	Constructions	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	2 573 617,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 643 617,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	4 160 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 221,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	1 084 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 820,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	994 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 820,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		28 909 706,00	14 174 675,00	1 637 634,00	746 000,00	1 266 000,00	302 309,00	0,00	47 036 324,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	6 398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
613	Locations	6 000,00	389 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	666 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 320,00
617	Etudes et recherches	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	139 700,00
618	Divers	605 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	716 000,00
621	Personnel extérieur au service	106 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 720,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	100,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	677 800,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	647 200,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	60 000,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 400,00
625	Déplacements et missions	180 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 379,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
628	Divers	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	23 982,00	0,00	436 982,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	327 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 007,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
6411	Personnel titulaire	16 059 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059 640,00
6413	Personnel non titulaire	1 507 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 872,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	14 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147,00
6416	Emplois d'insertion	76 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 699,00
6417	Rémunérations des apprentis	145 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 605,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 739 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 882,00
647	Autres charges sociales	3 166 097,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 097,00
648	Autres charges de personnel	132 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 558,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 637 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 634,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 496,00	0,00	16 496,00
657	Subventions de fonctionnement versées	780 000,00	200 225,00	0,00	0,00	800 000,00	140 031,00	0,00	1 920 256,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	314 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 330,00
RECETTES REELLES		2 498 031,00	307 334,00	0,00	0,00	1 000 000,00	65 690,00	0,00	3 871 055,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
647	Autres charges sociales	1 576 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 031,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
708	Autres produits	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
747	Participations	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	65 690,00	0,00	1 365 690,00
752	Revenus des immeubles	0,00	142 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 332,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (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 DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	10 366 679,00	0,00	30 000,00	10 396 679,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	10 331 679,00	0,00	30 000,00	10 361 679,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	42 500,00	22 707 625,00	0,00	25 000,00	22 775 125,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	0,00	22 600 000,00
656	Participations	0,00	0,00	36 000,00	0,00	25 000,00	61 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	42 500,00	71 625,00	0,00	0,00	114 125,00
RECETTES REELLES		0,00	62 625,00	0,00	0,00	0,00	62 625,00
752	Revenus des immeubles	0,00	62 625,00	0,00	0,00	0,00	62 625,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	16 097 500,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	16 027 500,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	160 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	129 500,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	100 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 647 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	11 991 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	70 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 139 346,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	422 256,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	2 715 090,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	2 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		1 349 145,00	0,00	18 252 606,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	300 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	150 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	8 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	257 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	22 099,00	0,00	148 043,00	0,00
6411	Personnel titulaire	898 925,00	0,00	7 046 410,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	47 599,00	0,00	1 137 489,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	4 579,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	8 665,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	360 998,00	0,00	3 517 094,00	0,00
647	Autres charges sociales	3 770,00	0,00	34 265,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 510,00	0,00	3 305,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	7 000,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	114 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	85 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	62 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	23 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	18 280 500,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	423 000,00	16 450 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	303 000,00	403 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 747 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	20 000,00	12 011 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 830 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 346,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	422 256,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 090,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		54 000,00	0,00	0,00	3 152 500,00	22 808 251,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	5 600,00	305 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	8 000,00	265 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	170 142,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 335,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 088,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 092,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	38 035,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	54 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00	2 704 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	700 000,00	785 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		1 000,00	470 000,00	3 209 061,22	621 650,00	0,00
Equipements départementaux		1 000,00	20 000,00	2 443 908,22	421 650,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	349 000,00	58 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	20 000,00	375 500,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	13 549,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	155 700,00	363 650,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 245 659,22	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	450 000,00	765 153,00	200 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	401 653,00	108 000,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	401 653,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		1 702 668,00	3 112 959,00	3 037 922,00	783 432,00	551 800,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	64 750,00	70 300,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00
613	Locations	500,00	70 000,00	29 000,00	5 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	137 000,00	1 000,00	90 570,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	3 000,00	430 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	448 000,00	80 550,00	2 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	5 000,00	0,00	6 150,00	1 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
628	Divers	2 000,00	158 500,00	41 480,00	83 020,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	21 090,00	9 611,00	24 273,00	3 679,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 000 987,00	409 750,00	961 642,00	360 489,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	25 523,00	6 547,00	209 832,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	39 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	11 638,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	326 809,00	157 082,00	425 116,00	140 533,00	0,00
647	Autres charges sociales	3 645,00	1 644,00	4 801,00	1 481,00	0,00
648	Autres charges de personnel	18 360,00	7 125,00	4 890,00	360,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	100 000,00	395 000,00	0,00	551 800,00
657	Subventions de fonctionnement versées	259 000,00	1 603 700,00	263 000,00	25 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	30 000,00	872 000,00	46 820,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	30 000,00	275 000,00	44 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		967 332,00	300 000,00	40 000,00	0,00	5 609 043,22
Equipements départementaux		967 332,00	0,00	0,00	0,00	3 853 890,22
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	16 000,00	0,00	0,00	0,00	29 549,00
218	Autres immobilisations corporelles	21 400,00	0,00	0,00	0,00	541 750,00
231	Immobilisations corporelles en cours	928 932,00	0,00	0,00	0,00	2 174 591,22
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	300 000,00	40 000,00	0,00	1 755 153,00
RECETTES REELLES		7 000,00	0,00	0,00	0,00	516 653,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	401 653,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	7 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		883 332,00	2 270 953,00	370 800,00	0,00	12 713 866,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	6 850,00	6 000,00	0,00	0,00	147 900,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00
615	Entretien et réparations	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
618	Divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00	243 570,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	100,00	0,00	0,00	0,00	433 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	11 700,00	379 000,00	0,00	0,00	921 250,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
628	Divers	19 700,00	0,00	4 800,00	0,00	309 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	14 080,00	4 819,00	0,00	0,00	77 552,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6411	Personnel titulaire	506 318,00	198 253,00	0,00	0,00	3 437 439,00
6413	Personnel non titulaire	80 028,00	0,00	0,00	0,00	321 930,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	39 754,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	219 620,00	76 467,00	0,00	0,00	1 345 627,00
647	Autres charges sociales	2 446,00	819,00	0,00	0,00	14 836,00
648	Autres charges de personnel	5 990,00	120,00	0,00	0,00	36 845,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
656	Participations	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 646 800,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 000 000,00	255 000,00	0,00	3 405 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RECETTES REELLES		129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 820,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
708	Autres produits	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
747	Participations	125 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		150 000,00	1 000,00	30 100,00	0,00	0,00	181 100,00
Equipements départementaux		150 000,00	1 000,00	30 100,00	0,00	0,00	181 100,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 000,00	9 600,00	0,00	0,00	10 600,00
231	Immobilisations corporelles en cours	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	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 DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 000,00	1 426 971,00	17 364,00	0,00	0,00	1 445 335,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
618	Divers	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00	63 050,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	11 167,00	0,00	0,00	0,00	11 167,00
6411	Personnel titulaire	0,00	387 530,00	0,00	0,00	0,00	387 530,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	57 014,00	0,00	0,00	0,00	57 014,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	172 455,00	0,00	0,00	0,00	172 455,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	1 898,00
648	Autres charges de personnel	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	4 290,00
651	Aides à la personne	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
656	Participations	0,00	344 517,00	0,00	0,00	0,00	344 517,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	17 364,00
RECETTES REELLES		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
747	Participations	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		265 922,00	3 036 960,00	206 448,00
Equipements départementaux		265 922,00	16 000,00	0,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	16 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	265 922,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	3 019 460,00	106 448,00
RECETTES REELLES		0,00	900,00	100 000,00
274	Prêts	0,00	900,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	100 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		27 232 530,00	65 731 792,00	67 075 329,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	21 500,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 200,00	0,00
617	Etudes et recherches	194 000,00	0,00	0,00
618	Divers	27 000,00	2 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	26 025,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	119 000,00	98 550,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	70 000,00	2 937 000,00
625	Déplacements et missions	320 000,00	670 000,00	0,00
628	Divers	14 000,00	4 500,00	60 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	358 052,00	210 676,00	33 349,00
6411	Personnel titulaire	16 102 105,00	1 174 387,00	989 505,00
6412	Assistants maternelles	0,00	9 380 750,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 286 982,00	113 925,00	353 777,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	39 760,00	0,00	13 075,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 962 977,00	3 626 422,00	511 876,00
647	Autres charges sociales	106 049,00	176 214,00	5 667,00
648	Autres charges de personnel	61 580,00	330,00	1 280,00
651	Aides à la personne	445 000,00	6 428 650,00	27 975 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	22 098 100,00	32 415 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	170 000,00	90,00	15 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	17 700,00	1 600 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	322 025,00	44 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	21 211 073,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	3 000,00	55 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	70 000,00	50 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	700,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	30 000,00	0,00
RECETTES REELLES		1 759 000,00	260 863,00	7 392 294,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	5 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	22 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	22 863,00	1 600 000,00
747	Participations	0,00	0,00	5 337 294,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	191 000,00	165 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	190 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	1 749 000,00	10 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	3 000,00	100 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	7 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 995 359,00	0,00	70 000,00	5 574 689,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	291 922,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 922,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 995 359,00	0,00	60 000,00	5 181 267,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		175 610,00	1 357 844,00	14 433 970,00	0,00	483 215,00	176 490 290,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	23 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
618	Divers	0,00	0,00	39 800,00	0,00	3 000,00	71 800,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 025,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	220 550,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 008 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
628	Divers	0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 400,00	83 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 077,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265 997,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 750,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 684,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 835,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 275,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 930,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 190,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	35 383 650,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	13 225 500,00	0,00	0,00	67 738 600,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	205 090,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	351 500,00	351 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	175 610,00	1 283 844,00	477 370,00	0,00	123 815,00	2 427 464,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 073,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	25 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
RECETTES REELLES		175 610,00	1 020 274,00	3 343 160,00	0,00	0,00	13 951 201,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 863,00
747	Participations	175 610,00	1 020 274,00	353 060,00	0,00	0,00	6 886 238,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	2 686 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 039 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	453 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	47 100,00

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

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

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

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

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	34 860 000,00	1 970 000,00	17 480 000,00	54 310 000,00
651	Aides à la personne	0,00	34 860 000,00	1 970 000,00	17 480 000,00	54 310 000,00
	RECETTES REELLES	25 772 110,00	0,00	0,00	0,00	25 772 110,00
747	Participations	25 462 110,00	0,00	0,00	0,00	25 462 110,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	9 262 000,00	35 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	9 262 000,00	35 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	26 000,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	26 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		3 333 299,00	30 000,00	3 784 871,00	7 374 618,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	10 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	292 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	69 300,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	3 500,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	960,00	0,00	820,00	67 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	47 048,00	0,00	10 764,00	13 718,00
6411	Personnel titulaire	1 944 393,00	0,00	371 333,00	30 000,00
6413	Personnel non titulaire	104 480,00	0,00	77 506,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	28 734,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	743 213,00	0,00	164 474,00	210 000,00
647	Autres charges sociales	8 031,00	0,00	1 829,00	2 000,00
648	Autres charges de personnel	1 040,00	0,00	145,00	400,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	270 000,00	1 776 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	2 021 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	75 000,00	2 340 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	446 900,00	30 000,00	782 000,00	2 574 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	60 500,00	225 000,00	0,00
747	Participations	0,00	60 000,00	225 000,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	500,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	27 000,00	9 324 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	9 297 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	26 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	26 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		209 705,00	289 699,00	155 050 000,00	25 000,00	170 097 192,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	68 780,00
625	Déplacements et missions	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 695,00	4 362,00	0,00	0,00	78 587,00
6411	Personnel titulaire	113 214,00	189 216,00	0,00	0,00	2 648 156,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	181 986,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	28 734,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	43 178,00	78 370,00	0,00	0,00	1 239 235,00
647	Autres charges sociales	458,00	741,00	0,00	0,00	13 059,00
648	Autres charges de personnel	160,00	2 010,00	0,00	0,00	3 755,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 066 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	133 000 000,00	0,00	133 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 836 900,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 100 000,00	1 677 500,00	4 063 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 675 500,00	1 960 500,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		500 000,00	4 805 790,93	40 315 000,00	0,00	12 615 316,00
Equipements départementaux		0,00	1 450 113,00	38 615 000,00	0,00	10 900 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	403 513,00	895 000,00	0,00	450 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	45 500,00	2 190 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 001 100,00	35 530 000,00	0,00	10 450 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		500 000,00	3 354 677,93	1 700 000,00	0,00	1 715 316,00
RECETTES REELLES		0,00	1 489 762,00	4 656 800,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	739 762,00	3 800 000,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	856 800,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	2 565 499,00	18 707 681,00	290 000,00	15 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	62 500,00	1 220 000,00	165 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	2 360,00	90 400,00	15 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	168 100,00	1 915 000,00	110 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	77 570,00	77 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 500,00	25 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	28 050,00	12 000,00	0,00	15 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	13 402,00	177 026,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	554 636,00	10 545 818,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	64 221,00	365 321,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	227 427,00	3 738 740,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 278,00	39 376,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	260,00	62 190,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	199 400,00	150 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	74 695,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	11 846,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	457 461,00	560 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	78 300,00	300 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	120 592,00	50 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	258 569,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		790 914,45	4 403 020,73	0,00	0,00	63 430 042,11
Equipements départementaux		0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	55 365 113,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 848 513,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 435 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	51 081 100,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		790 914,45	0,00	0,00	0,00	8 060 908,38
RECETTES REELLES		0,00	608 750,27	0,00	0,00	6 755 312,27
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	150 000,00	0,00	0,00	900 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 762,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	458 750,27	0,00	0,00	1 315 550,27

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		184 000,00	272 307,00	0,00	12 000,00	22 046 487,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	22 000,00	0,00	0,00	1 469 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 000,00	0,00	0,00	949 000,00
613	Locations	0,00	2 500,00	0,00	0,00	110 260,00
615	Entretien et réparations	0,00	55 000,00	0,00	12 000,00	2 260 100,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	100 000,00	0,00	0,00	254 570,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
628	Divers	0,00	15 000,00	0,00	0,00	70 050,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	190 428,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 454,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	429 542,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 167,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	41 654,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	62 450,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
656	Participations	184 000,00	0,00	0,00	0,00	533 400,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	60 000,00	0,00	0,00	134 695,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	1 807,00	0,00	0,00	13 653,00
RECETTES REELLES		0,00	245 000,00	0,00	1 200 000,00	2 462 461,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	70 000,00	0,00	0,00	448 300,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 370 592,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	258 569,00
752	Revenus des immeubles	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		3 250 575,00	0,00	0,00	161 044,00	2 920 605,00
Equipements départementaux		345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 593,00
203	Frais d'études, recherche, développement	275 000,00	0,00	0,00	0,00	525 966,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	227 300,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	689 027,00
238	Avances commandes immo corporelles	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 905 575,00	0,00	0,00	161 044,00	1 420 012,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	157 059,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	157 059,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		14 070 714,00	400 000,00	0,00	975,00	4 897 560,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	265 860,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
621	Personnel extérieur au service	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	203 340,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	419 200,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	975,00	2 560,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	29 667,00	0,00	0,00	0,00	15 625,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 164 048,00	0,00	0,00	0,00	836 029,00
6413	Personnel non titulaire	158 227,00	0,00	0,00	0,00	193 343,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	481 776,00	0,00	0,00	0,00	356 981,00
647	Autres charges sociales	5 351,00	0,00	0,00	0,00	4 051,00
648	Autres charges de personnel	1 620,00	0,00	0,00	0,00	10 965,00
655	Contributions obligatoires	12 225 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 723 253,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	664 183,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 619,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	111 050,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2021

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73	
					Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 291,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		10 998 176,00	0,00	17 330 400,00
Equipements départementaux		188 081,00	0,00	2 033 674,00
203	Frais d'études, recherche, développement	176 081,00	0,00	977 047,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	22 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	12 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	12 000,00	0,00	239 300,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	24 300,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	689 027,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	70 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		10 810 095,00	0,00	15 296 726,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	157 059,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	157 059,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 182 679,00	0,00	21 551 928,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	26 550,00	0,00	67 150,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	75 700,00
613	Locations	0,00	0,00	16 700,00
615	Entretien et réparations	32 925,00	0,00	298 785,00
617	Etudes et recherches	270 896,00	0,00	314 696,00
618	Divers	0,00	0,00	17 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	3 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	59 800,00	0,00	263 640,00
623	Pub., publications, relations publiques	7 500,00	0,00	8 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	419 200,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 220,00
628	Divers	14 200,00	0,00	17 735,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	11 325,00	0,00	56 617,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	200,00	0,00	200,00
6411	Personnel titulaire	645 276,00	0,00	2 645 353,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	351 570,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 472,00	0,00	2 472,00
6417	Rémunérations des apprentis	11 144,00	0,00	11 144,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	225 056,00	0,00	1 063 813,00
647	Autres charges sociales	2 389,00	0,00	11 791,00
648	Autres charges de personnel	5 580,00	0,00	18 165,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	12 225 925,00
656	Participations	0,00	0,00	2 123 253,00
657	Subventions de fonctionnement versées	867 366,00	0,00	1 531 549,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	6 150,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 507 619,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	128,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	308 400,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	111 050,00
708	Autres produits	0,00	0,00	24 500,00
747	Participations	0,00	0,00	1 022 291,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	41 250,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
733	Taxes util. services publics et domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		24 Fluvial	25 Aérien			
			DEPENSES REELLES	0,00	0,00	
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
			DEPENSES REELLES	0,00	0,00	
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
733	Taxes util. services publics et domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	750 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	750 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	406 348,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	6 581,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	292 832,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	105 485,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	1 120,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	330,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	300 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	300 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	488 949,00	0,00	0,00	1 238 949,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	488 949,00	0,00	0,00	1 238 949,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 699 240,00	0,00	0,00	3 105 588,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	292 832,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	105 485,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 691 240,00	0,00	0,00	2 691 240,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	314 330,00		378 184,00	692 514,00	0,00	692 514,00
Provisions pour litiges	30 000,00		378 184,00	408 184,00	0,00	408 184,00
Litiges et contentieux concernant la PCH	30 000,00	25/11/2019	378 184,00	408 184,00	0,00	408 184,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	284 330,00		0,00	284 330,00	0,00	284 330,00
Compte épargne-temps	284 330,00	10/05/2021	0,00	284 330,00	0,00	284 330,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	314 330,00		378 184,00	692 514,00	0,00	692 514,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 27 090 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		17 490 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	490 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 000 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		9 600 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	600 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	27 090 000,00	40 761 169,06	1 648 954,61	69 500 123,67

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 60 498 720,00	11 201 694,06	VI 11 201 694,06
Ressources propres externes de l'année (a)		10 503 900,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	8 500 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2748	Autres prêts	900,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	2 000 000,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		49 994 820,00	11 201 694,06	11 201 694,06
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	128 684,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 832,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	586 397,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	50 000,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	59 066,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	416 074,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	102 803,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 860 877,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	1 252 257,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	14 100 942,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	67 484,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	8 625,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 925,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	284,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	1 192 385,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	4 505 715,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL : Projet infrastructure	39 529,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	21 843,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 287 601,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	109 976,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	186 341,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	628 536,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	7 238,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 803 709,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	880 612,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	700 465,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	33 289,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	71 474,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	497 478,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	2 348 549,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	88 187,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	121 852,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	231 399,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	9 050,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	4 213 925,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	605 582,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 412 642,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	45 841,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 859 336,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	200 099,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	548 267,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	499 386,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	568 987,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	187 516,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	170 205,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	127 338,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	157 398,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	994 820,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	11 201 694,06	11 201 694,06

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	71 700 414,06	0,00	0,00	42 410 123,67	114 110 537,73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 69 500 123,67
Ressources propres disponibles	VIII 114 110 537,73
Solde	IX = VIII – IV (4) 44 610 414,06

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
IV
C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	439 115 396,30	-3 150 305,42	435 965 090,88	190 737 440,28	68 552 049,66	66 681 549,11	109 994 051,83
ENS6093 COLLEGE-PIA BOMPAS	16 170 000,00	0,00	16 170 000,00	15 926 760,41	57 000,00	0,00	186 239,59
ENS6088 COLLEGE.JEAN MOULIN RESTRUCTURATION	15 271 934,00	0,00	15 271 934,00	14 707 874,42	61 500,00	0,00	502 559,58
ENV6051 CONTRAT DEPARTEMENTAL EAU-ASSAINISSEMENT - DEPENSES	43 360 165,00	900 359,74	44 260 524,74	41 660 524,74	2 100 000,00	500 000,00	0,00
ASO6503 ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	1 055 623,00	1 995 359,00	1 677 911,00	10 271 107,00
VOI6064 FDS DE CONCOURS ETAT POUR RN	26 364 220,28	0,00	26 364 220,28	11 859 811,04	0,00	0,00	14 504 409,24
VOI6153 MOBILITES DOUCES	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	9 019 984,71	11 880 296,14	12 500 000,00	14 599 719,15
ENS6223 PPI COLLEGES 2019-2024	82 000 000,00	0,00	82 000 000,00	7 034 358,39	9 244 098,88	23 268 000,00	42 453 542,73
ASO6499 PPI ETABLISSEMENTS PROTECTION DE L'ENFANCE	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	572 595,00	2 286 160,00	3 024 378,10	2 116 866,90
VOI6154-VOI6150 PROG. PLURIANNUEL D'AMENAGEMENT ROUTIER 2016-2022	114 000 000,00	0,00	114 000 000,00	75 429 773,26	25 220 966,73	13 349 260,01	0,00
ENV6055 PROGRAMMATION EAU-ASSAINISSEMENT 2019	2 143 477,00	0,00	2 143 477,00	765 986,08	750 000,00	502 000,00	125 490,92
ENV6056 PROGRAMMATION EAU-ASSAINISSEMENT 2020	2 514 100,00	0,00	2 514 100,00	129 983,28	1 300 000,00	700 000,00	384 116,72
ENV6057 PROGRAMMATION EAU-ASSAINISSEMENT 2021	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 500 000,00	900 000,00
DEC6732 PROGRAMME PLURI 2018-2024 DVPT DURABLE PORT-VENDRES-QUAI DEZOUMS	43 200 000,00	0,00	43 200 000,00	2 410 543,60	10 839 456,40	7 000 000,00	22 950 000,00
DEC6686 TRAIN JAUNE	2 333 333,00	-88 668,55	2 244 664,45	2 187 451,94	57 212,51	0,00	0,00
DEC6275 TVX PORT DE PORT-VENDRES CHARTE	13 158 167,02	-7 461 996,61	5 696 170,41	5 696 170,41	0,00	0,00	0,00
ENS6225 UDSIS MILLAS 2	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	2 280 000,00	1 660 000,00	2 660 000,00	1 000 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

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