

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 2023

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	43
A1/01 - Opérations non ventilées	53
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	55
A1/1 - Fonction 1	57
A1/2 - Fonction 2	58
A1/3 - Fonction 3	60
A1/4 - Fonction 4	64
A1/5 - Fonction 5	65
A1/6 - Fonction 6	73
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	89
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	106
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	107
---------------------------	-----

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	479 979	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	460 533,49
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 152,81	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	13

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		
319 438 811	350 454 679	604,712848	695,82509

(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	1 069,69	953
2	Produit des impositions directes/population	72,99	66
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1302,28	1 087
4	Dépenses d'équipement brut/population	135,64	118
5	Encours de dette/population (3) (4)	299,44	499
6	DGF/population	106,45	125
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	23,05 %	21,30 %
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	93,21 %	88,60 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	10,42 %	10,90%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	22,99 %	45,90 %

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) avec 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	801 979 775,49	769 994 378,85	83 810 833,72	A1 51 825 437,08
Investissement	217 249 918,67	133 693 269,49	(1) 9 050 499,99	A2 -74 506 149,19
Fonctionnement	584 729 856,82	636 301 109,36	(2) 74 760 333,73	A3 126 331 586,27

(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 15 114 083,71	III + IV 10 941 640,87	B1	-4 172 442,84
Investissement	I 14 558 172,21	III 10 941 640,87	B2	-3 616 531,34
Fonctionnement	II 555 911,50	IV 0,00	B3	-555 911,50

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		47 652 994,24
Investissement	A2 + B2		-78 122 680,53
Fonctionnement	A3 + B3		125 775 674,77

(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) 14 558 172,21
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	277 473,48
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)	3 726 178,81
204	Subventions d'équipement versées (2)	2 885 060,16
21	Immobilisations corporelles (2)	4 034 921,80
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	3 634 537,96
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 555 911,50
011	Charges à caractère général (3)	57 930,00
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	472 052,03
65	Autres charges de gestion courante (3)	25 929,47
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) 10 941 640,87
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)	941 640,87
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00
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)	20 574 966,80	98 697 647,33
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	14 558 172,21	10 941 640,87
E			
P			
O	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 74 506 149,19	(si solde positif) 0,00

= = =

T	Total de la section d'investissement (2)	109 639 288,20	109 639 288,20
----------	---	-----------------------	-----------------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	44 527 380,24	-3 125 614,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	555 911,50	0,00
E			
P			
O	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 48 208 905,74

= = =

T	Total de la section de fonctionnement (3)	45 083 291,74	45 083 291,74
----------	--	----------------------	----------------------

T	TOTAL DU BUDGET (4)	154 722 579,94	154 722 579,94
----------	----------------------------	-----------------------	-----------------------

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	20 574 966,80	0,00	20 574 966,80	64 014 226,09	34 683 421,24	98 697 647,33
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	9 843 959,00	34 683 421,24	44 527 380,24	-3 125 614,00	0,00	-3 125 614,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	30 418 925,80	34 683 421,24	65 102 347,04	60 888 612,09	34 683 421,24	95 572 033,33

(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	5 324 900,00	277 473,48	900 000,00	900 000,00	6 502 373,48
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	11 184 994,99	3 726 178,81	-139 360,00	-139 360,00	14 771 813,80
204	Subventions d'équipement versées (8)	49 837 789,09	2 885 060,16	9 837 824,71	9 837 824,71	62 560 673,96
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	16 089 931,00	4 034 921,80	3 519 805,00	3 519 805,00	23 644 657,80
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)	82 675 305,92	3 634 537,96	436 697,09	436 697,09	86 746 540,97
Total des dépenses d'équipement		165 112 921,00	14 558 172,21	14 554 966,80	14 554 966,80	194 226 060,01
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	0,00	0,00	1 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 768 686,00	0,00	0,00	0,00	28 768 686,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	103 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 103 000,00
020	Dépenses imprévues	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Total des dépenses financières		29 472 686,00	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00	35 492 686,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		194 585 607,00	14 558 172,21	20 574 966,80	20 574 966,80	229 718 746,01

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	19 074 161,00		0,00	0,00	19 074 161,00
041	Opérations patrimoniales (7)	18 575 000,00		0,00	0,00	18 575 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		37 649 161,00		0,00	0,00	37 649 161,00

TOTAL	232 234 768,00	14 558 172,21	20 574 966,80	20 574 966,80	267 367 907,01
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	74 506 149,19
--	----------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	341 874 056,20
---	-----------------------

(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	13 500,00	0,00	16 800,00	16 800,00	30 300,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	7 471 908,00	941 640,87	1 300 000,00	1 300 000,00	9 713 548,87
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	130 615 729,00	10 000 000,00	-15 425 254,44	-15 425 254,44	125 190 474,56
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		138 103 137,00	10 941 640,87	-14 108 454,44	-14 108 454,44	134 936 323,43
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	78 122 680,53	78 122 680,53	78 122 680,53
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 768 686,00	0,00	0,00	0,00	10 768 686,00
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)	6 945,00	0,00	0,00	0,00	6 945,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
Total des recettes financières		19 056 631,00	0,00	78 122 680,53	78 122 680,53	97 179 311,53
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		157 159 768,00	10 941 640,87	64 014 226,09	64 014 226,09	232 115 634,96

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		34 682 403,24	34 682 403,24	34 682 403,24
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	56 500 000,00		1 018,00	1 018,00	56 501 018,00
041	Opérations patrimoniales (9)	18 575 000,00		0,00	0,00	18 575 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		75 075 000,00		34 683 421,24	34 683 421,24	109 758 421,24

TOTAL	232 234 768,00	10 941 640,87	98 697 647,33	98 697 647,33	341 874 056,20
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	341 874 056,20
---	-----------------------

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 II 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)
--

72 109 260,24

(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)	34 895 120,00	57 930,00	961 568,00	961 568,00	35 914 618,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	122 313 193,00	0,00	3 377 949,00	3 377 949,00	125 691 142,00
014	Atténuations de produits	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	51 300,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	59 750 000,00	0,00	2 385 500,00	2 385 500,00	62 135 500,00
017	Revenu de solidarité active	22 675 628,00	472 052,03	631 000,00	631 000,00	23 778 680,03
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	215 535 588,00	25 929,47	1 518 891,00	1 518 891,00	217 080 408,47
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	298 334,00	0,00	0,00	0,00	298 334,00
Total des dépenses de gestion courante		470 319 163,00	555 911,50	8 874 908,00	8 874 908,00	479 749 982,50
66	Charges financières	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	925 700,00	0,00	416 051,00	416 051,00	1 341 751,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	850 000,00		553 000,00	553 000,00	1 403 000,00
022	Dépenses imprévues	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		477 604 863,00	555 911,50	9 843 959,00	9 843 959,00	488 004 733,50

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		34 682 403,24	34 682 403,24	34 682 403,24
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	56 500 000,00		1 018,00	1 018,00	56 501 018,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		56 500 000,00		34 683 421,24	34 683 421,24	91 183 421,24

TOTAL	534 104 863,00	555 911,50	44 527 380,24	44 527 380,24	579 188 154,74
--------------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	579 188 154,74
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	1 988 500,00	0,00	0,00	0,00	1 988 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	31 761 309,00	0,00	0,00	0,00	31 761 309,00
017	Revenu de solidarité active	2 838 200,00	0,00	170 000,00	170 000,00	3 008 200,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 229 245,00	0,00	0,00	0,00	5 229 245,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	362 215 000,00	0,00	17 504 386,00	17 504 386,00	379 719 386,00
731	Impositions directes	34 543 349,00	0,00	-20 100 000,00	-20 100 000,00	14 443 349,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	69 007 584,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	68 307 584,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	5 890 905,00	0,00	0,00	0,00	5 890 905,00
Total des recettes de gestion courante		513 495 592,00	0,00	-3 125 614,00	-3 125 614,00	510 369 978,00
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	1 350 110,00	0,00	0,00	0,00	1 350 110,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	180 000,00		0,00	0,00	180 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		515 030 702,00	0,00	-3 125 614,00	-3 125 614,00	511 905 088,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	19 074 161,00		0,00	0,00	19 074 161,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		19 074 161,00		0,00	0,00	19 074 161,00

TOTAL	534 104 863,00	0,00	-3 125 614,00	-3 125 614,00	530 979 249,00
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	48 208 905,74
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	579 188 154,74
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	72 109 260,24	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	----------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	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)	3 586 818,81	0,00	3 586 818,81
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	12 722 884,87	0,00	12 722 884,87
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	7 554 726,80	0,00	7 554 726,80
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	4 071 235,05	0,00	4 071 235,05
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	1 177 473,48	0,00	1 177 473,48
26	Participations et créances rattachées	20 000,00	0,00	20 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	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		35 133 139,01	0,00	35 133 139,01

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	74 506 149,19
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	109 639 288,20
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	1 019 498,00		1 019 498,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	3 377 949,00		3 377 949,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	2 385 500,00		2 385 500,00
017	Revenu de solidarité active	1 103 052,03		1 103 052,03
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	1 544 820,47	0,00	1 544 820,47
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	416 051,00	0,00	416 051,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	553 000,00	1 018,00	554 018,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		34 682 403,24	34 682 403,24
Dépenses de fonctionnement –Total		10 399 870,50	34 683 421,24	45 083 291,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	45 083 291,74
--	----------------------

(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)	2 241 640,87	0,00	2 241 640,87
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-5 425 254,44	0,00	-5 425 254,44
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	16 800,00	0,00	16 800,00
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>		1 018,00	1 018,00
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>		34 682 403,24	34 682 403,24
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-3 166 813,57	34 683 421,24	31 516 607,67

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	78 122 680,53
---------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	109 639 288,20
---	-----------------------

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	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	170 000,00		170 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
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)	17 504 386,00		17 504 386,00
731	Impositions directes	-20 100 000,00		-20 100 000,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-700 000,00		-700 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
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		-3 125 614,00	0,00	-3 125 614,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	48 208 905,74
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	45 083 291,74
--	----------------------

(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	232 234 768,00	14 558 172,21	20 574 966,80	20 574 966,80	4 730 096,44	15 844 870,36	267 367 907,01
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	115 275 131,91	11 673 112,05	4 717 142,09	4 717 142,09	600 000,00	4 117 142,09	131 665 386,05
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	109 950 231,91	11 395 638,57	3 817 142,09	3 817 142,09	600 000,00	3 217 142,09	125 163 012,57
- 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)	5 324 900,00	277 473,48	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	6 502 373,48
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	49 837 789,09	2 885 060,16	9 837 824,71	9 837 824,71	4 130 096,44	5 707 728,27	62 560 673,96
Dépenses financières (détail en III-A3)	29 472 686,00	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00		6 020 000,00	35 492 686,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	19 074 161,00		0,00	0,00		0,00	19 074 161,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	18 575 000,00		0,00	0,00		0,00	18 575 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	74 506 149,19
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	341 874 056,20
---	-----------------------

(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	232 234 768,00	10 941 640,87	20 574 966,80	20 574 966,80	263 751 375,67
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	138 089 637,00	10 941 640,87	-14 125 254,44	-14 125 254,44	134 906 023,43
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)	13 500,00	0,00	16 800,00	16 800,00	30 300,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	19 056 631,00	0,00	0,00	0,00	19 056 631,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	56 500 000,00		1 018,00	1 018,00	56 501 018,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	18 575 000,00		0,00	0,00	18 575 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		34 682 403,24	34 682 403,24	34 682 403,24

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

Affectation au compte 1068 (5)	78 122 680,53
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	341 874 056,20
---	-----------------------

(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		109 950 231,91	11 395 638,57	3 817 142,09	3 817 142,09	600 000,00	3 217 142,09
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 184 994,99	3 726 178,81	-139 360,00	-139 360,00	0,00	-139 360,00
2031	Frais d'études	7 036 896,99	2 360 145,62	-139 360,00	-139 360,00		
2033	Frais d'insertion	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	4 006 298,00	1 366 033,19	0,00	0,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	121 800,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	16 089 931,00	4 034 921,80	3 519 805,00	3 519 805,00	600 000,00	2 919 805,00
2111	Terrains nus	414 500,00	0,00	22 000,00	22 000,00		
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	5 000,00	3 156,00	157 000,00	157 000,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	666,00	0,00	0,00		
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	500 000,00	615 440,79	2 000 000,00	2 000 000,00		
2153	Réseaux divers	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	4 439 900,00	1 335 386,57	840 805,00	840 805,00		
216	Collections et oeuvres d'art	36 000,00	276,50	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	1 200 000,00	144 576,47	600 000,00	600 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	5 900 000,00	759 868,90	-100 000,00	-100 000,00		
21838	Autre matériel informatique	1 337 931,00	592 192,83	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	575 000,00	200 154,54	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	498 200,00	271 746,65	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	105 000,00	104 736,20	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	323 400,00	6 720,35	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	82 675 305,92	3 634 537,96	436 697,09	436 697,09	0,00	436 697,09
2312	Agencements et aménagements de terrains	69 100,00	133 022,55	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	2 968 000,00	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	390 000,00	74 804,18	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	27 513 180,00	1 042 176,73	258 555,00	258 555,00		
23151	Réseaux de voirie	42 133 000,00	1 117 575,01	213 142,09	213 142,09		
23153	Réseaux divers	712 000,00	292 003,12	144 000,00	144 000,00		
23157	Matériel et outillage technique	95 000,00	10 422,12	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	44 500,00	66 648,25	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	582 975,53	0,00	0,00	0,00		
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	40 000,00	23 856,25	0,00	0,00		
231735	Installations générales, agencements	5 233 550,39	610 105,35	-179 000,00	-179 000,00		
23181	Installations générales, agencements et	21 000,00	36 668,40	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	227 256,00	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 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	5 324 900,00	277 473,48	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 300 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	55 500,00	7 000,00	0,00	0,00		
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 800 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	156 000,00	270 473,48	0,00	0,00		
2312	Agencements et aménagements de terrains	8 400,00	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)	49 837 789,09	2 885 060,16	9 837 824,71	9 837 824,71
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 613 833,00	0,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	787 300,10	0,00	4 451 838,27	4 451 838,27
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	2 037 495,00	437 979,73	172 000,00	172 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	17 851 919,34	1 265 330,04	2 330 373,44	2 330 373,44
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	732 229,00	0,00	0,00	0,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	353 000,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	5 565 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	13 308 360,00	40 000,00	0,00	0,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	1 807 443,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	65 000,00	1 714,69	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	612 820,00	522 925,62	-264 000,00	-264 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	260 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	967 526,00	166 451,08	68 750,00	68 750,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 790 863,65	300 659,00	3 078 863,00	3 078 863,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	85 000,00	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		29 472 686,00	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 768 686,00	0,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	10 768 686,00	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	20 000,00	20 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
27	Autres immobilisations financières	103 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	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		138 089 637,00	10 941 640,87	-14 125 254,44	-14 125 254,44
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	7 471 908,00	941 640,87	1 300 000,00	1 300 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 438 255,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	97 013,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	226 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	47 472,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	846 550,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	66 528,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	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	175 000,00	941 640,87	1 300 000,00	1 300 000,00
1346	Dot. soutien investissement départements	500 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	130 615 729,00	10 000 000,00	-15 425 254,44	-15 425 254,44
1641	Emprunts en euros	130 615 729,00	10 000 000,00	-15 425 254,44	-15 425 254,44
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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
21	Immobilisations corporelles (4)	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
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	13 500,00	0,00	16 800,00	16 800,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	13 500,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00

(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		19 056 631,00	0,00	78 122 680,53	78 122 680,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 000 000,00	0,00	78 122 680,53	78 122 680,53
10222	FCTVA	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	78 122 680,53	78 122 680,53
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 768 686,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	10 768 686,00	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	6 945,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	2 945,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00	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	281 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0.00	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)	19 074 161,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 827 402,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	338 863,00	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	66 780,00	0,00	0,00
139173	Sub. transf cpte résultat.FEOGA	2 987,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	94 305,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	1 691 064,00	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.	229 828,00	0,00	0,00
13936	Dot. soutien investissement départements	27 131,00	0,00	0,00
13938	Autres	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	10 874 161,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	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
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	56 500 000,00	1 018,00	1 018,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	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	282 935,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	160 901,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	50 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	448 303,00	0,00	0,00
2804123	Subv.Régions : Projet infrastructure	18 750,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	325 011,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	474 605,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	713 330,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	13 247 502,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	87 707,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	43 852,00	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	3 451 970,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 758 343,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	40 722,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	164 485,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 220 612,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	138 579,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	513 617,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	920 081,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	51 034,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 803 103,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	887 503,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	1 658,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 715 903,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	45 285,00	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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281312	Bâtiments scolaires	3 543 898,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	88 207,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	125 257,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	160 517,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	9 050,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	4 699 615,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	450 484,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 798 333,00	1 018,00	1 018,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	733 589,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	45 841,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	4 420 172,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	207 688,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	724 496,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 684 040,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 252 668,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	591 845,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	448 280,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	102 552,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	276 516,00	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)	18 575 000,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	1 320 000,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	10 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	3 250 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	1 150 000,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	12 845 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	18 575 000,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 000 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	3 730 000,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	12 845 000,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		534 104 863,00	555 911,50	44 527 380,24	44 527 380,24	0,00	44 527 380,24	579 188 154,74
011	Charges à caractère général (5)	34 895 120,00	57 930,00	961 568,00	961 568,00	0,00	961 568,00	35 914 618,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	122 313 193,00	0,00	3 377 949,00	3 377 949,00		3 377 949,00	125 691 142,00
014	Atténuations de produits	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 800 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	59 750 000,00	0,00	2 385 500,00	2 385 500,00	0,00	2 385 500,00	62 135 500,00
017	Revenu de solidarité active	22 675 628,00	472 052,03	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	23 778 680,03
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	215 535 588,00	25 929,47	1 518 891,00	1 518 891,00	0,00	1 518 891,00	217 080 408,47
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	298 334,00	0,00	0,00	0,00		0,00	298 334,00
66	Charges financières	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 910 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	925 700,00	0,00	416 051,00	416 051,00		416 051,00	1 341 751,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	850 000,00		553 000,00	553 000,00		553 000,00	1 403 000,00
022	Dépenses imprévues	600 000,00		0,00	0,00		0,00	600 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		34 682 403,24	34 682 403,24		34 682 403,24	34 682 403,24
042	Opérations ordre transf. entre sections	56 500 000,00		1 018,00	1 018,00		1 018,00	56 501 018,00
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	579 188 154,74
--	-----------------------

(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)		534 104 863,00	0,00	-3 125 614,00	-3 125 614,00	530 979 249,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 229 245,00	0,00	0,00	0,00	5 229 245,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	362 215 000,00	0,00	17 504 386,00	17 504 386,00	379 719 386,00
731	Impositions directes	34 543 349,00	0,00	-20 100 000,00	-20 100 000,00	14 443 349,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	69 007 584,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	68 307 584,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	5 890 905,00	0,00	0,00	0,00	5 890 905,00
013	Atténuations de charges (5)	1 988 500,00	0,00	0,00	0,00	1 988 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	31 761 309,00	0,00	0,00	0,00	31 761 309,00
017	Revenu de solidarité active	2 838 200,00	0,00	170 000,00	170 000,00	3 008 200,00
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	1 350 110,00	0,00	0,00	0,00	1 350 110,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	180 000,00		0,00	0,00	180 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	19 074 161,00		0,00	0,00	19 074 161,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	48 208 905,74
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	579 188 154,74
--	-----------------------

(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)	34 895 120,00	57 930,00	961 568,00	961 568,00
60211	Combustibles et carburants	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	700 000,00	0,00	0,00	0,00
60218	Autres fournitures consommables	123 000,00	0,00	0,00	0,00
6028	Autres achats stockés et autres approvis	73 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	130 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	2 935 000,00	0,00	593 000,00	593 000,00
60621	Combustibles	364 400,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	120 300,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	192 750,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	185 650,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 215 100,00	0,00	80 000,00	80 000,00
60633	Fournitures de voirie	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	487 800,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	130 700,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	65 500,00	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	114 100,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	242 700,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	137 600,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	307 160,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	303 980,00	0,00	37 000,00	37 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	80 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	383 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	509 750,00	0,00	92 700,00	92 700,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 152 092,00	0,00	60 000,00	60 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	41 100,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	175 525,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	303 450,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 459 760,00	0,00	-270 432,00	-270 432,00
6161	Multirisques	499 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	278 200,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 355 850,00	57 930,00	317 000,00	317 000,00
6182	Documentation générale et technique	177 970,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	17 950,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	606 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	66 100,00	0,00	0,00	0,00
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	155 200,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	937 650,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	216 100,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	724 574,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	715 450,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6233	Foires et expositions	31 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	144 050,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	793 000,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	89 450,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	4 343 600,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	60 300,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	30 800,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 338 836,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6255	Frais de déménagement	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	331 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	765 603,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	44 630,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	176 275,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	70 000,00	0,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	95 100,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 141 415,00	0,00	20 000,00	20 000,00
63512	Taxes foncières	250 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00
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)	181 200,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	122 313 193,00	0,00	3 377 949,00	3 377 949,00
6218	Autre personnel extérieur	142 853,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	728 920,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	586 967,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	190 684,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	53 770 883,00	0,00	815 789,00	815 789,00
64112	SFT, indemnité résidence	780 196,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	643 096,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	11 922 465,00	0,00	422 338,00	422 338,00
64121	Rémunération principale	10 784 950,00	0,00	558 908,00	558 908,00
64123	Indemnités d'attente	15 000,00	0,00	0,00	0,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	12 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	6 685 055,00	0,00	811 022,00	811 022,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	1 230 439,00	0,00	314 530,00	314 530,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	79 508,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	110 306,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	0,00	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
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 602 789,00	0,00	241 975,00	241 975,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 417 502,00	0,00	213 387,00	213 387,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	324 174,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	621 357,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	149 192,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 773 051,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	323 643,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	51 300,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	1 300,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	59 750 000,00	0,00	2 385 500,00	2 385 500,00
6511411	APA	31 420 000,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée benef. en étab.	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	17 580 000,00	0,00	489 500,00	489 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
017	Revenu de solidarité active	22 675 628,00	472 052,03	631 000,00	631 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	22 700,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
61521	Entretien terrains	15 400,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	21 221,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	204 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	252 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	20 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	15 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 018 148,00	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
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	560 976,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	271 647,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	49 888,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	26 965,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	0,00	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.	723 241,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 280 023,00	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
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	2 332 500,00	0,00	470 000,00	470 000,00
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
6518	Autres (primes, dots)	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	751 000,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00
6542	Créances éteintes	15 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00
6556	Contributions à des fonds	351 500,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 073 200,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	790 500,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	50 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	430 000,00	11 400,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	389 000,00	14 600,00	5 000,00	5 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 574 000,00	446 052,03	7 000,00	7 000,00
6577	Remises gracieuses	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	25 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	215 535 588,00	25 929,47	1 518 891,00	1 518 891,00
65111	Famille et enfance	916 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	22 510 000,00	0,00	474 000,00	474 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	52 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	162 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	500,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	10 043 348,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	96 400,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65211	Frais de scolarité	80 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	158 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	4 230 500,00	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.	768 840,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	25 964 500,00	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 627 677,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	7 100,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	31 415 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	11 297 000,00	0,00	495 500,00	495 500,00
6525	Frais d'inhumation	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	989 000,00	0,00	85 400,00	85 400,00
6532	Frais de mission et de déplacement	50 000,00	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	36 600,00	36 600,00
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	100 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
6542	Créances éteintes	70 000,00	0,00	939 029,00	939 029,00
65511	Etablissements publics	4 250 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
65512	Etablissements privés	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	12 225 925,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 757 396,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	5 972 605,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	434 093,00	6 648,47	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	123 703,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 597 600,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 131 962,00	586,00	-5 000,00	-5 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	12 379 327,00	18 695,00	-2 345 500,00	-2 345 500,00
65818	Autres	7 250,00	0,00	432,00	432,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	25 258 168,00	0,00	1 414 430,00	1 414 430,00
65888	Autres	60,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	298 334,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	272 334,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	26 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		470 319 163,00	555 911,50	8 874 908,00	8 874 908,00

(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) 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)	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	925 700,00	0,00	416 051,00	416 051,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	0,00	416 000,00	416 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	350 000,00	0,00	51,00	51,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	21 700,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	435 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	850 000,00		553 000,00	553 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	850 000,00		553 000,00	553 000,00
6876	Dot. prov. dépréc. exceptionnelles	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	600 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		477 604 863,00	555 911,50	9 843 959,00	9 843 959,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>		<i>34 682 403,24</i>	<i>34 682 403,24</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	<i>56 500 000,00</i>		<i>1 018,00</i>	<i>1 018,00</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>56 500 000,00</i>		<i>1 018,00</i>	<i>1 018,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (4)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		56 500 000,00		34 683 421,24	34 683 421,24

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	534 104 863,00	555 911,50	44 527 380,24	44 527 380,24
---	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	579 188 154,74
--	-----------------------

- (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	5 229 245,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	300 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	160 628,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	126 702,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	716 850,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	310 500,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	6 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	206 750,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	725 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	300 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	360 846,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	50 969,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	362 215 000,00	0,00	17 504 386,00	17 504 386,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	90 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
733	Taxes util. services publics et domaine	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	400 000,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	158 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73818	Autres	0,00	0,00	22 504 386,00	22 504 386,00
731	Impositions directes	34 543 349,00	0,00	-20 100 000,00	-20 100 000,00
73112	Cotisation sur la VAE	18 800 000,00	0,00	-18 800 000,00	-18 800 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 700 000,00	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	1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
73128	Autres reversements de fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	69 007 584,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00
7411	Dotation forfaitaire	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	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	603 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	705 927,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	243 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	112 721,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	7 568 030,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	700 000,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00
7478141	Part autonomie	173 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 162 200,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	4 785 160,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	503 912,00	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.	14 563 331,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, héberg	848 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 890 905,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	10 000,00	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	5 177 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	120 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	279 900,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
7535	PCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	1 988 500,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	562 500,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	310 000,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursst sur autres charges sociales	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	21 500,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	1 500,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	31 761 309,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	31 369 309,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	385 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	2 838 200,00	0,00	170 000,00	170 000,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	20 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	189 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	60 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	65 200,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	500,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	500,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	3 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		513 495 592,00	0,00	-3 125 614,00	-3 125 614,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	1 350 110,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	640 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	443 000,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	267 110,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	180 000,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	180 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		515 030 702,00	0,00	-3 125 614,00	-3 125 614,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	19 074 161,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	1 200 000,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	10 874 161,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 000 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 074 161,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	534 104 863,00	0,00	-3 125 614,00	-3 125 614,00
---	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	48 208 905,74
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	579 188 154,74
--	-----------------------

- (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	35 491 686	14 737 000	10 356 096	26 055 773	8 170 106	2 308 000
- Equipements départx		14 737 000	10 000	20 184 080	3 412 900	2 308 000
- Equip. non départx (c/204)		0	10 346 096	5 871 693	4 757 206	0
- Opérations financières	35 491 686					
<i>Dépenses d'ordre</i>	34 419 161					
Total dépenses de l'exercice	69 910 847	14 737 000	10 356 096	27 375 773	8 180 106	2 308 000
RAR N-1 et reports	74 506 149	4 167 015	23 040	2 312 383	1 054 182	9 194
Total cumulé dépenses d'investissement	144 416 996	18 904 015	10 379 136	29 688 156	9 234 288	2 317 194
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	318 613 262	496 000	0	5 337 090	253 977	0
RAR N-1 et reports	10 000 000	941 641	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	328 613 262	1 437 641	0	5 337 090	253 977	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	112 130 765	58 732 584	31 090 500	25 805 408	13 523 567	1 493 451
RAR N-1 et reports	0	57 930	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	112 130 765	58 790 514	31 090 500	25 805 408	13 523 567	1 493 451
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	464 150 542	4 155 360	63 000	918 000	1 246 200	243 000
RAR N-1 et reports	48 208 906	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	512 359 448	4 155 360	63 000	918 000	1 246 200	243 000

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	14 549 347	0	0	6 216 500	83 681 720	12 461 346	0	1 133 000	215 160 574
- Equipements départx	866 000	0	0	156 000	70 285 697	1 972 097	0	0	113 931 774
- Equip. non départx (c/204)	13 683 347	0	0	6 060 500	13 395 023	10 489 249	0	1 133 000	65 736 114
- Opérations financières									35 491 686
<i>Dépenses d'ordre</i>									37 649 161
Total dépenses de l'exercice	14 549 347	0	0	6 216 500	84 831 720	13 211 346	0	1 133 000	252 809 735
RAR N-1 et reports	51 970	0	0	277 473	4 524 850	1 956 848	0	181 216	89 064 321
Total cumulé dépenses d'investissement	14 601 317	0	0	6 493 973	89 356 570	15 168 194	0	1 314 216	341 874 056
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	3 945	0	0	30 300	5 380 681	817 160	0	0	330 932 415
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	10 941 641
Total cumulé recettes d'investissement	3 945	0	0	30 300	5 380 681	817 160	0	0	341 874 056

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	202 726 665	704 300	62 135 500	20 406 728	24 587 742	22 169 604	0	3 125 429	578 632 243
RAR N-1 et reports	13 000	0	0	472 052	6 281	6 648	0	0	555 912
Total cumulé dépenses de fonctionnement	202 739 665	704 300	62 135 500	20 878 780	24 594 023	22 176 252	0	3 125 429	579 188 155
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	22 471 993	21 500	31 761 309	1 705 200	2 087 227	1 840 918	15 000	300 000	530 979 249
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	48 208 906
Total cumulé recettes de fonctionnement	22 471 993	21 500	31 761 309	1 705 200	2 087 227	1 840 918	15 000	300 000	579 188 155

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		69 910 847	14 737 000	10 356 096	27 375 773	8 180 106	2 308 000
Dépenses réelles		35 491 686	14 737 000	10 356 096	26 055 773	8 170 106	2 308 000
020	Dépenses imprévues	600 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	28 768 686	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	1 002 500	0	1 169 754	332 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	10 346 096	5 871 693	4 757 206	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	3 782 000	0	177 500	10 000	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	86 800	0
211	Terrains	0	122 000	0	0	0	0
213	Constructions	0	735 000	0	157 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	3 199 805	5 000	653 000	633 500	30 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	36 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	3 605 500	0	6 375 000	411 100	5 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	2 290 195	5 000	11 651 826	1 903 500	2 273 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
261	Titres de participation	20 000	0	0	0	0	0
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	100 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	6 000 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>34 419 161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 320 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>19 074 161</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>7 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>10 874 161</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>15 345 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 320 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 320 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
261	<i>Titres de participation</i>	<i>12 845 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		318 613 262	496 000	0	5 337 090	253 977	0
Recettes réelles		212 084 841	496 000	0	4 017 090	243 977	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	270 000	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	78 122 681	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	226 000	0	0	213 977	0

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	30 000	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	4 015 090	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	125 959 161	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	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
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>106 528 421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 320 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>91 183 421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>34 682 403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>32 568 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>23 933 018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>15 345 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 320 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 320 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
276	<i>Autres créances immobilisées</i>	<i>12 845 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		112 130 765	58 732 584	31 090 500	25 805 408	13 523 567	1 493 451
Dépenses réelles		20 947 344	58 732 584	31 090 500	25 805 408	13 523 567	1 493 451
022	Dépenses imprévues	600 000	0	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	2 378 000	0	0	40 000	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	5 729 000	0	454 600	110 300	84 900
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	56 000	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	240 000	0	0
613	Locations	0	390 500	0	9 000	86 480	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	80 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	2 823 568	0	325 400	7 500	850
616	Primes d'assurances	0	776 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	813 200	0	0	29 000	0
618	Divers	0	634 300	0	900	245 570	90 000
621	Personnel extérieur au service	0	113 228	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	516 300	0	0	449 100	56 500
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 842 200	0	0	896 550	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	100 000	0	530 000	46 650	0
625	Déplacements et missions	0	187 195	0	0	0	1 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 096 103	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	39 000	0	0	0	4 000	0
628	Divers	0	1 053 082	0	29 000	328 450	100
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	359 507	0	185 142	77 552	11 167

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	250 000	0	11 300	200	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	26 000	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	19 128 427	0	8 930 420	3 774 955	425 481
6412	Assistants maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	3 003 360	0	1 421 607	394 519	66 201
6414	Personnel rémunéré à la vacance	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	6 705 128	0	4 341 945	1 486 893	190 574
647	Autres charges sociales	0	3 359 010	0	43 035	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	810 000	0	0	110 000	150 035
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 749 634	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	50 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	30 900 000	6 240 000	0	0
656	Participations	0	0	62 000	840 000	1 716 800	350 455
657	Subventions de fonctionnement versées	0	2 301 350	128 500	2 168 000	3 553 700	60 000
658	Charges diverses de gestion courante	298 344	432	0	0	800	0
661	Charges d'intérêts	4 910 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	100 000	410 000	0	16 000	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	50 051	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	200 000	225 000	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	1 403 000	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	14 800 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>91 183 421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>91 183 421</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>34 682 403</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>56 501 018</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		464 150 542	4 155 360	63 000	918 000	1 246 200	243 000
Recettes réelles		445 076 381	4 155 360	63 000	918 000	1 246 200	243 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	560 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	260 000	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	1 116 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	2	0	56 000	70 700	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	570 000	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	91 000	0
708	Autres produits	0	231 000	0	0	3 000	0
731	Impositions directes	14 443 349	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	108 000 000	0	0	0	0	0
733	Taxes util. services publics et domaine	0	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	80 000 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	10 800 000	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	400 000	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	180 504 386	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	29 000 000	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	0	1 683 358	0	14 000	511 500	243 000
748	Autres attributions et participations	19 583 331	0	0	848 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	120 000	63 000	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	3 000	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	2	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	5 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	10	2 000	0	0	0	0
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	180 000	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>19 074 161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>19 074 161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>10 874 161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>7 000 000</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>

(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		14 549 347	0	0	6 216 500	84 831 720	13 211 346	0	1 133 000	252 809 735
Dépenses réelles		14 549 347	0	0	6 216 500	83 681 720	12 461 346	0	1 133 000	215 160 574
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
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	28 768 686
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	3 178 055	1 235 228	0	0	6 917 537
204	Subventions d'équipement versées	13 683 347	0	0	6 060 500	13 395 023	10 489 249	0	1 133 000	65 736 114
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	156 000	0	36 798	0	0	4 162 298
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	35 000	0	0	121 800
211	Terrains	0	0	0	0	300 000	14 500	0	0	436 500
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	892 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	3 184 000	100 400	0	0	7 805 705
216	Collections et œuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
218	Autres immobilisations corporelles	28 000	0	0	0	0	14 931	0	0	10 439 531
231	Immobilisations corporelles en cours	838 000	0	0	0	63 623 642	535 240	0	0	83 120 403
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
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	6 000 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 150 000</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 649 161</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 074 161</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000 000</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 874 161</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 150 000</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 575 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 150 000</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 730 000</i>
261	<i>Titres de participation</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 845 000</i>
RECETTES										
Total recettes d'investissement		3 945	0	0	30 300	5 380 681	817 160	0	0	330 932 415
Recettes réelles		3 945	0	0	30 300	4 230 681	67 160	0	0	221 173 994
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	11 000	0	0	281 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	78 122 681

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	13 500	1 265 131	56 160	0	0	1 774 768
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 930 550	0	0	0	1 960 550
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	535 000	0	0	0	4 550 090
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	125 959 161
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	16 800	0	0	0	0	16 800
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
274	Prêts	2 945	0	0	0	0	0	0	0	2 945
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	1 150 000	750 000	0	0	109 758 421
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	91 183 421
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	34 682 403
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	32 568 000
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	23 933 018
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	1 150 000	750 000	0	0	18 575 000
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	1 150 000	750 000	0	0	3 730 000
276	<i>Autres créances immobilisées</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 845 000

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		202 726 665	704 300	62 135 500	20 406 728	24 587 742	22 169 604	0	3 125 429	578 632 243
Dépenses réelles		202 726 665	704 300	62 135 500	20 406 728	24 587 742	22 169 604	0	3 125 429	487 448 822
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	2 418 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	12 000	0	0	7 700	1 512 950	71 150	0	0	7 982 600
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	81 600	0	0	137 600
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	949 000	0	0	0	1 189 000
613	Locations	0	0	0	0	142 760	19 400	0	0	648 140
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	225 221	2 480 600	284 427	0	0	6 147 566
616	Primes d'assurances	1 200	0	0	0	0	0	0	0	777 200
617	Etudes et recherches	301 500	0	0	252 000	167 350	361 800	0	0	1 924 850
618	Divers	46 950	0	0	20 000	100	10 900	0	0	1 048 720
621	Personnel extérieur au service	26 025	0	0	3 500	0	3 600	0	0	146 353
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	282 900	0	0	42 780	388 750	348 074	0	500	2 084 904
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	1 000	10 750	23 500	0	2 500	2 776 500
624	Transports biens, transports collectifs	3 362 000	0	0	0	32 100	453 400	0	0	4 524 150
625	Déplacements et missions	1 006 677	0	0	15 000	151 964	0	0	0	1 361 836
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	500	0	0	0	1 096 603

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	1 630	0	0	44 630
628	Divers	113 900	0	0	0	137 350	20 908	0	0	1 682 790
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	604 577	0	0	78 587	205 428	56 617	0	6 581	1 585 158
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	68 000	0	0	0	329 500
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	155 000	200	0	0	181 200
6411	Personnel titulaire	20 403 386	0	0	4 702 393	12 464 128	2 906 328	0	321 642	73 057 160
6412	Assistants maternelles	11 390 858	0	0	0	0	0	0	0	11 390 858
6413	Personnel non titulaire	3 251 415	0	0	321 535	498 872	405 072	0	0	9 362 581
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	12 219 991	0	0	2 003 264	4 438 938	1 175 668	0	116 516	32 678 917
647	Autres charges sociales	389 430	0	0	13 059	46 654	11 791	0	1 120	3 880 833
648	Autres charges de personnel	63 190	0	0	3 755	62 450	18 165	0	330	327 398
651	Aides à la personne	39 654 213	0	62 075 500	2 392 500	0	0	0	0	105 192 248
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	76 164 117	0	0	0	0	0	0	0	76 164 117
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 749 634
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 081 029	704 300	0	77 000	2 000	0	0	0	1 914 329
655	Contributions obligatoires	351 500	0	0	2 073 200	0	12 225 925	0	0	51 790 625
656	Participations	3 085 000	0	0	3 565 500	554 931	2 120 815	0	0	12 295 501
657	Subventions de fonctionnement versées	1 855 624	0	0	4 345 000	98 203	1 550 568	0	2 671 240	18 732 185
658	Charges diverses de gestion courante	26 672 648	0	0	200 000	2 000	4 450	0	0	27 178 674
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 910 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	2 000	0	0	10 000	2 000	0	0	5 000	545 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	300 000	0	60 000	25 000	0	0	0	0	435 051
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	21 700	0	0	0	0	0	0	0	21 700
678	Autres charges exceptionnelles	10 000	0	0	0	0	0	0	0	435 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 403 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	14 800 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	91 183 421
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	91 183 421
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	34 682 403
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	56 501 018
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		22 471 993	21 500	31 761 309	1 705 200	2 087 227	1 840 918	15 000	300 000	530 979 249
Recettes réelles		22 471 993	21 500	31 761 309	1 705 200	2 087 227	1 840 918	15 000	300 000	511 905 088
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 500	0	0	0	0	0	0	0	562 500
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	50 000	0	0	20 000	0	0	0	0	330 000
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	1 116 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	460 500	128	0	0	587 330

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
706	Prestations de services	0	0	0	0	6 000	457 350	0	0	1 033 350
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	115 750	0	0	206 750
708	Autres produits	1 950 000	0	0	0	880 815	37 000	0	300 000	3 401 815
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	14 443 349
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000 000
733	Taxes util. services publics et domaine	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800 000
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	180 504 386
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000
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	13 710 390	0	31 369 309	1 684 200	481 912	1 191 790	0	0	50 889 459
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	20 431 331
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	5 311 000	0	0	1 000	0	0	0	0	5 312 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	58 000	38 900	0	0	279 900
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	300 000	1 500	385 000	0	0	0	0	0	689 500
758	Produits divers de gestion courante	3	0	0	0	0	0	0	0	5
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
771	Produits exception. / opérations gestion	640 000	20 000	0	0	0	0	0	0	660 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	443 000	0	7 000	0	0	0	0	0	450 000
778	Autres produits exceptionnels	65 100	0	0	0	200 000	0	0	0	267 110
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 074 161</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 074 161</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 874 161</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000 000</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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		69 910 847,00
Dépenses réelles		35 491 686,00
020	Dépenses imprévues	600 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	28 768 686,00
261	Titres de participation	20 000,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	100 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00
276	Autres créances immobilisées	6 000 000,00
Dépenses d'ordre		34 419 161,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	19 074 161,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 000 000,00
198	Neutralisation des amortissements	10 874 161,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 200 000,00
041	Opérations patrimoniales	15 345 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 500 000,00
261	Titres de participation	12 845 000,00
RECETTES		318 613 262,33
Recettes réelles		212 084 841,09
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000 000,00
106	Réserves	78 122 680,53
164	Emprunts auprès des ét. financiers	125 959 160,56
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00
Recettes d'ordre		106 528 421,24
021	Virement de la section de fonctionnement	34 682 403,24
040	Opérations ordre transf. entre sections	56 501 018,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	32 568 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	23 933 018,00
041	Opérations patrimoniales	15 345 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	2 000 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	500 000,00
276	Autres créances immobilisées	12 845 000,00

(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		112 130 765,24
Dépenses réelles		20 947 344,00
022	Dépenses imprévues	600 000,00
627	Services bancaires et assimilés	39 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	298 344,00
661	Charges d'intérêts	4 910 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	100 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	200 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	14 800 000,00
Dépenses d'ordre		91 183 421,24
023	Virement à la section d'investissement	34 682 403,24
042	Opérations ordre transf. entre sections	56 501 018,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	56 501 018,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		464 150 542,00
Recettes réelles		445 076 381,00
731	Impositions directes	14 443 349,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	108 000 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	80 000 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	10 800 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	400 000,00
738	Autres taxes	180 504 386,00
741	D.G.F.	29 000 000,00
744	FCTVA	300 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 040 303,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
748	Autres attributions et participations	19 583 331,00
758	Produits divers de gestion courante	2,00
768	Autres produits financiers	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	10,00
Recettes d'ordre		19 074 161,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	19 074 161,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	1 200 000,00
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	10 874 161,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	7 000 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	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/10

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		0,00	14 635 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	14 737 000,00
Equipements départementaux		0,00	14 635 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	14 737 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 750 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	3 782 000,00
211	Terrains	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
213	Constructions	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	3 129 805,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 199 805,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 290 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 195,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		34 561 515,00	19 109 328,00	1 749 634,00	996 000,00	1 910 000,00	406 107,00	58 732 584,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnement	0,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	5 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 000,00
613	Locations	6 000,00	378 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	390 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 823 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 568,00
616	Primes d'assurances	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	813 200,00
618	Divers	530 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	634 300,00
621	Personnel extérieur au service	113 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 228,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	100,00	460 200,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	516 300,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	852 200,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	1 842 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
625	Déplacements et missions	187 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 195,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 096 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 103,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
628	Divers	0,00	1 029 100,00	0,00	0,00	0,00	23 982,00	1 053 082,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	359 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 507,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
6411	Personnel titulaire	19 128 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 128 427,00
6413	Personnel non titulaire	3 003 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 360,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	14 147,00	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	76 699,00
6417	Rémunérations des apprentis	145 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 605,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 705 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 128,00
647	Autres charges sociales	3 319 510,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 010,00
648	Autres charges de personnel	132 558,00	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	810 000,00	0,00	810 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 749 634,00	0,00	0,00	0,00	1 749 634,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	780 000,00	200 225,00	0,00	0,00	1 100 000,00	221 125,00	2 301 350,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	51,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 051,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00
RECETTES REELLES		2 238 000,00	531 002,00	0,00	0,00	1 303 000,00	83 358,00	4 155 360,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
647	Autres charges sociales	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
708	Autres produits	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
747	Participations	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	83 358,00	1 683 358,00
752	Revenus des immeubles	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

(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	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	10 326 096,00	30 000,00	10 356 096,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	10 316 096,00	30 000,00	10 346 096,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	53 500,00	31 012 000,00	25 000,00	31 090 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	30 900 000,00	0,00	30 900 000,00
656	Participations	0,00	0,00	37 000,00	25 000,00	62 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	53 500,00	75 000,00	0,00	128 500,00
RECETTES REELLES		0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	19 951 079,91	1 613 833,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	19 866 079,91	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 169 753,99	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	177 500,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	157 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	390 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	11 651 825,92	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	85 000,00	1 613 833,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 017 090,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	4 015 090,00	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		1 482 380,00	0,00	20 667 528,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	349 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	240 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	9 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	317 400,00	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	6 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	22 099,00	0,00	163 043,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	11 300,00	0,00
6411	Personnel titulaire	987 446,00	0,00	7 942 974,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	54 517,00	0,00	1 367 090,00	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	398 794,00	0,00	3 943 151,00	0,00
647	Autres charges sociales	3 770,00	0,00	39 265,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 510,00	0,00	3 305,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	20 000,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	16 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	70 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	56 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	14 000,00	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)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	4 490 860,00	26 055 772,91
Equipements départementaux		0,00	0,00	318 000,00	20 184 079,91
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 169 753,99
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	177 500,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	157 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	263 000,00	653 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	55 000,00	6 375 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	11 651 825,92
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 172 860,00	5 871 693,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 017 090,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	4 015 090,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	2 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		45 000,00	0,00	3 610 500,00	25 805 408,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	105 600,00	454 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	240 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	9 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	8 000,00	325 400,00
618	Divers	0,00	0,00	900,00	900,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
628	Divers	0,00	0,00	23 000,00	29 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	185 142,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	11 300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	8 930 420,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 421 607,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	4 579,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	8 665,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	4 341 945,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	43 035,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	5 815,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00
656	Participations	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	45 000,00	0,00	2 103 000,00	2 168 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	16 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	848 000,00	918 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	56 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	14 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		0,00	455 000,00	3 184 206,00	509 400,00	359 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	2 150 000,00	359 400,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	280 000,00	50 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	616 500,00	16 000,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	85 700,00	293 400,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	455 000,00	1 034 206,00	150 000,00	359 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	213 977,00	15 000,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	213 977,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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		1 822 485,00	3 249 842,00	3 355 806,00	850 929,00	551 800,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnement	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	32 800,00	70 000,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
613	Locations	480,00	40 000,00	41 000,00	5 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
618	Divers	0,00	137 000,00	1 500,00	90 870,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	3 000,00	446 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	493 000,00	48 550,00	2 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	3 300,00	0,00	40 500,00	1 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
628	Divers	7 750,00	183 500,00	28 800,00	80 200,00	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	1 099 625,00	450 247,00	1 054 900,00	396 113,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	29 462,00	7 504,00	242 219,00	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	361 019,00	173 511,00	469 935,00	155 226,00	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	465 000,00	0,00	551 800,00
657	Subventions de fonctionnement versées	238 000,00	1 642 700,00	333 000,00	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	101 500,00	1 010 700,00	49 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
706	Prestations de services	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
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	101 500,00	279 000,00	49 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		903 500,00	2 719 000,00	40 000,00	8 170 106,00
Equipements départementaux		903 500,00	0,00	0,00	3 412 900,00
203	Frais d'études, recherche, développement	2 000,00	0,00	0,00	332 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	10 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	86 800,00
215	Install., matériel, outillage techniques	1 000,00	0,00	0,00	633 500,00
216	Collections et oeuvres d'art	16 000,00	0,00	0,00	36 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	32 000,00	0,00	0,00	411 100,00
231	Immobilisations corporelles en cours	852 500,00	0,00	0,00	1 903 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 719 000,00	40 000,00	4 757 206,00
RECETTES REELLES		15 000,00	0,00	0,00	243 977,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	213 977,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		992 257,00	2 318 948,00	381 500,00	13 523 567,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	40 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	6 000,00	1 500,00	0,00	110 300,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	56 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	86 480,00
615	Entretien et réparations	1 500,00	0,00	0,00	7 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	9 000,00	29 000,00
618	Divers	16 200,00	0,00	0,00	245 570,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	100,00	0,00	0,00	449 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	10 000,00	343 000,00	0,00	896 550,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 850,00	0,00	0,00	46 650,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	4 000,00
628	Divers	19 700,00	1 000,00	7 500,00	328 450,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	14 080,00	4 819,00	0,00	77 552,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	200,00
6411	Personnel titulaire	556 328,00	217 742,00	0,00	3 774 955,00
6413	Personnel non titulaire	115 334,00	0,00	0,00	394 519,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	5 475,00	0,00	5 475,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	39 754,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	11 638,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	242 729,00	84 473,00	0,00	1 486 893,00
647	Autres charges sociales	2 446,00	819,00	0,00	14 836,00
648	Autres charges de personnel	5 990,00	120,00	0,00	36 845,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
656	Participations	0,00	600 000,00	0,00	1 716 800,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 060 000,00	255 000,00	3 553 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	800,00
RECETTES REELLES		85 000,00	0,00	0,00	1 246 200,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	70 700,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	570 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	91 000,00
708	Autres produits	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
747	Participations	82 000,00	0,00	0,00	511 500,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 273 000,00	0,00	35 000,00	0,00	2 308 000,00
Equipements départementaux		2 273 000,00	0,00	35 000,00	0,00	2 308 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00	2 273 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 000,00	1 432 451,00	60 000,00	0,00	1 493 451,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	84 900,00	0,00	0,00	84 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
618	Divers	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	11 167,00	0,00	0,00	11 167,00
6411	Personnel titulaire	0,00	425 481,00	0,00	0,00	425 481,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	66 201,00	0,00	0,00	66 201,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	190 574,00	0,00	0,00	190 574,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 898,00	0,00	0,00	1 898,00
648	Autres charges de personnel	0,00	4 290,00	0,00	0,00	4 290,00
651	Aides à la personne	0,00	150 035,00	0,00	0,00	150 035,00
656	Participations	0,00	350 455,00	0,00	0,00	350 455,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
RECETTES REELLES		0,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
747	Participations	0,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00

(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		917 140,00	8 685 915,37	380 263,65
Equipements départementaux		838 000,00	18 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	18 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	838 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		79 140,00	8 667 915,37	380 263,65
RECETTES REELLES		0,00	3 945,00	0,00
274	Prêts	0,00	2 945,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		30 446 720,00	84 800 748,00	71 704 753,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	11 500,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 200,00	0,00
617	Etudes et recherches	260 000,00	0,00	0,00
618	Divers	26 950,00	2 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	26 025,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	24 000,00	109 500,00	44 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	60 000,00	3 300 000,00
625	Déplacements et missions	346 677,00	660 000,00	0,00
628	Divers	57 000,00	5 500,00	50 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	380 552,00	190 676,00	33 349,00
6411	Personnel titulaire	18 027 171,00	1 289 532,00	1 086 683,00
6412	Assistants maternelles	0,00	11 390 858,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 710 074,00	131 777,00	409 564,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	39 760,00	0,00	13 075,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 781 382,00	3 872 674,00	565 935,00
647	Autres charges sociales	113 549,00	270 214,00	5 667,00
648	Autres charges de personnel	61 580,00	330,00	1 280,00
651	Aides à la personne	446 000,00	7 194 213,00	31 237 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	32 531 617,00	31 725 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	74 000,00	0,00	10 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	50 000,00	38 000,00	2 997 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	21 000,00	345 809,00	44 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	26 672 648,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	2 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	170 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	700,00	11 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 000,00	0,00
RECETTES REELLES		4 553 160,00	541 503,00	11 010 030,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 500,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	50 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	300 000,00	1 650 000,00
747	Participations	4 263 160,00	0,00	8 090 030,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	141 000,00	970 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	200 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	3,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	290 000,00	20 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 000,00	100 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	25 000,00	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/15

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	4 496 028,00	70 000,00	14 549 347,02
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	10 000,00	866 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	10 000,00	28 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 496 028,00	60 000,00	13 683 347,02
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		173 000,00	1 220 500,00	13 806 729,00	574 215,00	202 726 665,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	500,00	12 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	41 500,00	0,00	0,00	301 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	18 000,00	46 950,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	26 025,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	105 000,00	0,00	282 900,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 362 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 677,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	1 400,00	113 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	604 577,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	20 403 386,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390 858,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 415,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	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	12 219 991,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	389 430,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	63 190,00
651	Aides à la personne	0,00	204 000,00	573 000,00	0,00	39 654 213,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	11 907 500,00	0,00	76 164 117,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	997 029,00	0,00	1 081 029,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	351 500,00	351 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	173 000,00	975 000,00	94 200,00	201 815,00	1 855 624,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	26 672 648,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	120 000,00	0,00	300 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	10 000,00	0,00	21 700,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		173 000,00	1 162 200,00	5 032 100,00	0,00	22 471 993,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
747	Participations	173 000,00	1 162 200,00	22 000,00	0,00	13 710 390,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 311 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	100 000,00	0,00	300 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	330 000,00	0,00	640 000,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	340 000,00	0,00	443 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	40 100,00	0,00	65 100,00

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	704 300,00	0,00	0,00	704 300,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	704 300,00	0,00	0,00	704 300,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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		60 000,00	42 116 000,00	1 890 000,00	18 069 500,00	62 135 500,00
651	Aides à la personne	0,00	42 116 000,00	1 890 000,00	18 069 500,00	62 075 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
RECETTES REELLES		31 754 309,00	5 000,00	2 000,00	0,00	31 761 309,00
747	Participations	31 369 309,00	0,00	0,00	0,00	31 369 309,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00

(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	6 010 500,00	50 000,00
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	6 010 500,00	50 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	13 500,00	16 800,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	13 500,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	16 800,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		5 529 093,00	35 000,00	4 352 377,00	9 308 177,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	7 700,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	225 221,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	18 000,00	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	41 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 000,00	0,00
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	3 391 143,00	0,00	693 535,00	33 037,00
6413	Personnel non titulaire	183 540,00	0,00	137 995,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	28 734,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 203 097,00	0,00	265 389,00	338 801,00
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	310 000,00	2 082 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	2 073 200,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	50 000,00	3 515 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	662 000,00	35 000,00	782 000,00	2 856 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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		20 000,00	60 500,00	359 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	20 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	60 000,00	359 000,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	500,00	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	156 000,00	6 216 500,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	6 060 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	30 300,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	13 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	16 800,00

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		487 454,00	552 627,00	122 000,00	20 000,00	20 406 728,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	225 221,00
617	Etudes et recherches	234 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	42 780,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	180 511,00	404 167,00	0,00	0,00	4 702 393,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	321 535,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	28 734,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	69 630,00	126 347,00	0,00	0,00	2 003 264,00
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	0,00	2 392 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 200,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 000,00	0,00	4 345 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 265 700,00	1 705 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 265 200,00	1 684 200,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00

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		0,00	9 396 095,78	36 853 142,09	0,00	12 342 039,00
Equipements départementaux		0,00	1 512 555,00	36 193 142,09	0,00	10 100 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	628 055,00	950 000,00	0,00	500 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	34 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	850 500,00	32 743 142,09	0,00	9 600 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	7 882 540,78	660 000,00	0,00	2 242 039,00
RECETTES REELLES		0,00	1 578 681,00	2 360 000,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	973 131,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	430 550,00	1 500 000,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	175 000,00	360 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	2 653 143,00	20 999 599,00	285 000,00	15 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	66 950,00	1 270 000,00	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	115 400,00	20 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	168 600,00	2 125 000,00	100 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	167 350,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	91 750,00	82 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 750,00	2 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 100,00	30 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	151 964,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	29 350,00	73 000,00	0,00	15 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	13 402,00	192 026,00	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	150 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	609 290,00	11 854 838,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	74 710,00	424 162,00	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	251 259,00	4 187 679,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 278,00	44 376,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	183 931,00	150 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	33 203,00	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
RECETTES REELLES		0,00	703 227,00	556 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	90 500,00	300 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	130 815,00	50 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	481 912,00	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	200 000,00	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	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 160 443,00	22 930 000,00	0,00	83 681 719,87
Equipements départementaux		0,00	22 480 000,00	0,00	70 285 697,09
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 100 000,00	0,00	3 178 055,00
211	Terrains	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	650 000,00	0,00	3 184 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	20 430 000,00	0,00	63 623 642,09
Equipements non départementaux (c/204)		2 160 443,00	450 000,00	0,00	13 395 022,78
RECETTES REELLES		0,00	292 000,00	0,00	4 230 681,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	292 000,00	0,00	1 265 131,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 930 550,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	535 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	500 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		221 000,00	402 000,00	12 000,00	24 587 742,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	11 000,00	0,00	1 512 950,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 000,00	0,00	949 000,00
613	Locations	0,00	5 000,00	0,00	142 760,00
615	Entretien et réparations	0,00	75 000,00	12 000,00	2 480 600,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	167 350,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	215 000,00	0,00	388 750,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	5 000,00	0,00	10 750,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	32 100,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	151 964,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	500,00
628	Divers	0,00	20 000,00	0,00	137 350,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	205 428,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	68 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 000,00	0,00	155 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	12 464 128,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	498 872,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	14 964,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	4 438 938,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	46 654,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	62 450,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	2 000,00
656	Participations	221 000,00	0,00	0,00	554 931,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	65 000,00	0,00	98 203,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	128 000,00	700 000,00	2 087 227,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	70 000,00	0,00	460 500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	6 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	700 000,00	880 815,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	481 912,00
752	Revenus des immeubles	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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		2 279 022,00	0,00	0,00	0,00	2 990 855,00
Equipements départementaux		138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 597,00
203	Frais d'études, recherche, développement	90 000,00	0,00	0,00	0,00	863 228,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	36 798,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931,00
231	Immobilisations corporelles en cours	48 000,00	0,00	0,00	0,00	487 240,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 141 022,00	0,00	0,00	0,00	1 465 258,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00

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		14 261 017,00	500 000,00	0,00	1 075,00	5 144 378,00
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	81 600,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	281 502,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
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	257 174,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	453 400,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	1 075,00	5 860,00
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	1 279 010,00	0,00	0,00	0,00	918 703,00
6413	Personnel non titulaire	182 913,00	0,00	0,00	0,00	222 159,00
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	532 431,00	0,00	0,00	0,00	394 640,00
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	500 000,00	0,00	0,00	1 620 815,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	683 104,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 918,00
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	317 350,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

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
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	115 750,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 790,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		7 191 469,00	12 461 346,00
Equipements départementaux		308 500,00	1 972 097,00
203	Frais d'études, recherche, développement	282 000,00	1 235 228,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	36 798,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	35 000,00
211	Terrains	14 500,00	14 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	12 000,00	100 400,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	14 931,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	535 240,00
Equipements non départementaux (c/204)		6 882 969,00	10 489 249,00
RECETTES REELLES		11 000,00	67 160,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	11 000,00	11 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	56 160,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 263 134,00	22 169 604,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	30 550,00	71 150,00
607	Achats de marchandises	0,00	81 600,00
613	Locations	0,00	19 400,00
615	Entretien et réparations	2 925,00	284 427,00
617	Etudes et recherches	245 000,00	361 800,00
618	Divers	0,00	10 900,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	3 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	90 400,00	348 074,00
623	Pub., publications, relations publiques	22 500,00	23 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	453 400,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 630,00
628	Divers	13 973,00	20 908,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	11 325,00	56 617,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	200,00	200,00
6411	Personnel titulaire	708 615,00	2 906 328,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	405 072,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 472,00	2 472,00
6417	Rémunérations des apprentis	11 144,00	11 144,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	248 597,00	1 175 668,00
647	Autres charges sociales	2 389,00	11 791,00
648	Autres charges de personnel	5 580,00	18 165,00
655	Contributions obligatoires	0,00	12 225 925,00
656	Participations	0,00	2 120 815,00
657	Subventions de fonctionnement versées	867 464,00	1 550 568,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	4 450,00
RECETTES REELLES		140 000,00	1 840 918,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	128,00
706	Prestations de services	140 000,00	457 350,00
707	Ventes de marchandises	0,00	115 750,00
708	Autres produits	0,00	37 000,00
747	Participations	0,00	1 191 790,00
752	Revenus des immeubles	0,00	38 900,00

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	15 000,00
733	Taxes util. services publics et domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

(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		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		24 Fluvial	25 Aérien		
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	82		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		824 Fluvial	825 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	15 000,00
733	Taxes util. services publics et domaine	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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	550 000,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	550 000,00	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	446 189,00	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	321 642,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	116 516,00	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	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	583 000,00	0,00	1 133 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	583 000,00	0,00	1 133 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 679 240,00	0,00	3 125 429,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	500,00	0,00	500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	6 581,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	321 642,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	116 516,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	1 120,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	330,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 671 240,00	0,00	2 671 240,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	300 000,00
708	Autres produits	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)	0,00		557 828,00	557 828,00	180 000,00	377 828,00
Provisions pour litiges	0,00		267 263,00	267 263,00	180 000,00	87 263,00
Litiges et contentieux concernant la PCH	0,00	25/11/2019	87 263,00	87 263,00	0,00	87 263,00
Contentieux devant le tribunal administratif	0,00	25/11/2021	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		290 565,00	290 565,00	0,00	290 565,00
Compte épargne-temps	0,00	10/05/2021	290 565,00	290 565,00	0,00	290 565,00
Provisions pour dépréciation (2)	1 403 000,00		4 459 808,00	5 862 808,00	0,00	5 862 808,00
- 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	1 403 000,00		4 459 808,00	5 862 808,00	0,00	5 862 808,00
Créances douteuses indus RSA	0,00	25/11/2021	198 254,00	198 254,00	0,00	198 254,00
Créances douteuses successions vacantes	1 403 000,00	25/11/2022	4 261 554,00	5 664 554,00	0,00	5 664 554,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	1 403 000,00		5 017 636,00	6 420 636,00	180 000,00	6 240 636,00

(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 25 600 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		18 000 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 000 000,00	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
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 600 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 000 000,00	0,00	0,00
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	25 600 000,00	14 558 172,21	74 506 149,19	114 664 321,40

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 64 787 945,00	34 683 421,24	VI 34 683 421,24
Ressources propres externes de l'année (a)		8 006 945,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	8 000 000,00	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	2 945,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		56 781 000,00	34 683 421,24	34 683 421,24
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	282 935,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	160 901,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	50 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	448 303,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	18 750,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	325 011,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	474 605,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	713 330,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	13 247 502,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	87 707,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	43 852,00	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	3 451 970,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	4 758 343,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL : Projet infrastructure	40 722,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	164 485,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 220 612,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	138 579,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	513 617,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	920 081,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	51 034,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 803 103,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	887 503,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	1 658,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 715 903,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	45 285,00	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	3 543 898,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	88 207,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	125 257,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	160 517,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	9 050,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	4 699 615,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	450 484,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 798 333,00	1 018,00	1 018,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	733 589,00	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)	4 420 172,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	207 688,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	724 496,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 684 040,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 252 668,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	591 845,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	448 280,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	102 552,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	276 516,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	281 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	34 682 403,24	34 682 403,24

	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	99 471 366,24	10 941 640,87	0,00	78 122 680,53	188 535 687,64

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	114 664 321,40
Ressources propres disponibles	VIII	188 535 687,64
Solde	IX = VIII – IV (4)	73 871 366,24

(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	459 183 335,00	12 000 000,00	471 183 335,00	202 892 132,08	84 355 129,34	126 868 403,45	57 067 670,13
MOY6972 ACQUISITION VEHICULES	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	105 427,05	1 800 000,00	500 000,00	444 572,95
INC6037 AIDE A L'INVESTISSEMENT AU SDIS 2022-2025	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	8 495 004,95	10 000 000,00	7 500 000,00	4 004 995,05
ASO6524 AIDE A LA PIERRE 2023	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	6 900 000,00
AAC2023 AIDES AUX COMMUNES 2023	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 200 000,00	3 600 000,00	7 200 000,00
MOY6976 BATIMENT DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	810 000,00	6 850 000,00	15 340 000,00
ENS6229 CITE DE L'EXCELLENCE SPORTIVE DE FONT-ROMEU	3 213 833,00	0,00	3 213 833,00	0,00	1 613 833,00	1 600 000,00	0,00
ENV6051 CONTRAT DEPARTEMENTAL EAU-ASSAINISSEMENT - DEPENSES	44 260 525,00	0,00	44 260 525,00	43 175 617,96	414 000,00	670 907,04	0,00
ENV6445 EAU ET ASSAINISSEMENT 2022	3 839 941,00	0,00	3 839 941,00	89 515,62	3 000 000,00	670 000,00	80 425,38
ASO6503 ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	3 305 995,00	2 326 291,65	1 218 307,00	8 149 406,35
DEC6741 LIGNE NOUVELLE MONTPELLIER PERPIGNAN - STE FINANCEMENT - PHASE 1	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	0,00	800 000,00	1 300 000,00	7 100 000,00
VOI6153 MOBILITES DOUCES	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	23 390 385,46	10 690 000,00	13 919 614,54	0,00
ENS6223 PPI COLLEGES 2019-2024	82 000 000,00	0,00	82 000 000,00	14 345 341,94	8 047 539,91	59 607 118,15	0,00
ASO6499 PPI ETABLISSEMENTS PROTECTION DE L'ENFANCE	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	1 059 769,00	3 428 777,00	2 520 575,80	990 878,20
VOI6154-VOI6150 PROG. PLURIANNUEL D'AMENAGEMENT ROUTIER 2016-2022	114 000 000,00	0,00	114 000 000,00	95 289 431,61	8 210 000,00	10 500 568,39	0,00
ENV6447 PROGRAMMATION EAU ASSAINISSEMENT 2023	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
ENV6055 PROGRAMMATION EAU-ASSAINISSEMENT 2019	2 143 477,00	0,00	2 143 477,00	1 670 213,75	320 000,00	153 263,25	0,00
ENV6056 PROGRAMMATION EAU-ASSAINISSEMENT 2020	2 514 100,00	0,00	2 514 100,00	1 490 772,44	544 999,78	478 327,78	0,00
ENV6057 PROGRAMMATION EAU-ASSAINISSEMENT 2021	3 710 144,00	0,00	3 710 144,00	1 256 612,00	1 687 828,00	765 704,00	0,00
DEC6732 PROGRAMME PLURI 2018-2024 DVPT DURABLE PORT-VENDRES-QUAI DEZOUMS	43 200 000,00	0,00	43 200 000,00	6 142 607,80	21 200 000,00	10 000 000,00	5 857 392,20
ENS6225 UDSIS MILLAS 2	8 851 315,00	0,00	8 851 315,00	2 280 000,00	4 057 860,00	2 513 455,00	0,00
ENS6226 UDSIS SAINT-CYPRIEN MER	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	795 437,50	2 404 000,00	562,50	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
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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		810,00	1,00	811,00	637,50	34,50	672,00
Adjoint administratif	C	156,00	1,00	157,00	114,10	7,90	122,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	129,00	0,00	129,00	119,50	0,00	119,50
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	148,00	0,00	148,00	137,60	1,00	138,60
Administrateur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Administrateur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	107,00	0,00	107,00	59,80	17,60	77,40
Attaché hors classe	A	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
Attaché principal	A	43,00	0,00	43,00	37,50	0,00	37,50
Directeur	A	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Rédacteur	B	108,00	0,00	108,00	68,10	8,00	76,10
Rédacteur principal 1ère classe	B	64,00	0,00	64,00	53,90	0,00	53,90
Rédacteur principal 2ème classe	B	35,00	0,00	35,00	32,20	0,00	32,20
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 023,00	8,00	1 031,00	930,90	50,20	981,10
Adjoint technique	C	135,00	8,00	143,00	116,60	12,20	128,80
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	90,00	0,00	90,00	66,60	19,00	85,60
Adjoint technique principal 1ère classe	C	147,00	0,00	147,00	145,70	0,00	145,70
Adjoint technique principal 1ère classe des établissements d'enseignement	C	138,00	0,00	138,00	133,60	1,00	134,60
Adjoint technique principal 2ème classe	C	93,00	0,00	93,00	91,20	0,00	91,20
Adjoint technique principal 2ème classe des établissements d'enseignement	C	86,00	0,00	86,00	80,20	1,00	81,20
Agent de maîtrise	C	53,00	0,00	53,00	52,80	0,00	52,80
Agent de maîtrise principal	C	59,00	0,00	59,00	53,60	0,00	53,60
Ingénieur	A	29,00	0,00	29,00	17,40	4,00	21,40
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Ingénieur général	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00
Technicien	B	46,00	0,00	46,00	33,60	10,00	43,60
Technicien principal 1ère classe	B	68,00	0,00	68,00	64,40	2,00	66,40
Technicien principal 2ème classe	B	37,00	0,00	37,00	36,20	1,00	37,20

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		470,00	5,00	475,00	317,80	39,60	357,40
Assistant socio-éducatif	A	204,00	0,00	204,00	115,80	27,80	143,60
Assistant socio-éducatif classe exceptionnelle	A	84,00	0,00	84,00	79,70	0,00	79,70
Cadre de santé 1ère classe	A	2,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,50
Conseiller socio-éducatif	A	14,00	0,00	14,00	7,80	1,00	8,80
Conseiller socio-éducatif hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller socio-éducatif supérieur	A	11,00	0,00	11,00	8,70	0,00	8,70
Educateur jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ergothérapeute	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier soins généraux classe normale	A	25,00	0,00	25,00	11,60	0,80	12,40
Infirmier soins généraux classe supérieure	A	7,00	0,00	7,00	6,70	0,00	6,70
Infirmier soins généraux hors classe	A	18,00	0,00	18,00	17,40	0,00	17,40
Médecin de 1ère classe	A	12,00	0,00	12,00	7,80	2,70	10,50
Médecin de 2ème classe	A	7,00	1,00	8,00	0,00	1,30	1,30
Médecin hors classe	A	8,00	0,00	8,00	6,40	1,00	7,40
Psychologue classe normale	A	18,00	1,00	19,00	7,70	2,00	9,70
Psychologue hors classe	A	12,00	0,00	12,00	10,40	0,00	10,40
Puéricultrice classe normale	A	10,00	1,00	11,00	5,30	2,00	7,30
Puéricultrice classe supérieure	A	5,00	0,00	5,00	4,60	0,00	4,60
Puéricultrice hors classe	A	18,00	0,00	18,00	15,40	0,00	15,40
Sage-femme classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Sage-femme classe normale	A	2,00	2,00	4,00	0,50	1,00	1,50
Sage-femme hors classe	A	9,00	0,00	9,00	8,50	0,00	8,50
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
Technicien paramédical classe supérieure	B	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		48,00	0,00	48,00	36,50	1,00	37,50
Adjoint du patrimoine	C	9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	10,00	0,00	10,00	9,40	0,00	9,40
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	5,90	0,00	5,90
Assistant de conservation du patrimoine	B	7,00	0,00	7,00	5,00	1,00	6,00
Assistant de conservation du patrimoine principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Assistant de conservation du patrimoine principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Bibliothécaire	A	4,00	0,00	4,00	1,60	0,00	1,60
Conservateur de bibliothèque	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur en chef de bibliothèque	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		10,00	0,00	10,00	0,00	7,90	7,90
Attaché chargé de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine maritime	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché de presse	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Coordonnateur de sites naturels	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur de la communication	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Journaliste	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien charpentier de marine	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien restaurateur d'art	B	4,00	0,00	4,00	0,00	1,90	1,90
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2 364,00	14,00	2 378,00	1 925,60	133,20	2 058,80

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	374	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique	C	TECH	374	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique	C	TECH	374	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique	C	TECH	374	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique	C	TECH	374	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique	C	TECH	368	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	370	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	378	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	356	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	371	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	374	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	381	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	379	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation du patrimoine	B	CULT	397	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDI
Assistant socio-éducatif	A	MS	457	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	695	0,00	3-2	CDI
Attaché	A	ADM	773	0,00	3-2	CDI
Attaché	A	ADM	821	0,00	3-2	CDI
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-2	CDI
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-2	CDI
Attaché	A	ADM	693	0,00	3-2	CDI
Attaché	A	ADM	821	0,00	3-2	CDI
Attaché	A	ADM	821	0,00	3-2	CDI
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-2	CDI
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-2	CDI
Attaché	A	ADM	642	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-2	CDD

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché	A	ADM	655	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	603	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	693	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	656	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	1027	0,00	3-2	CDI
Attaché	A	ADM	1027	0,00	3-2	CDI
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	444	0,00	3-2	CDD
Conseiller socio-éducatif	A	MS	600	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-2	CDI
Ingénieur	A	TECH	492	0,00	3-2	CDI
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	3-2	CDI
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	3-2	CDD
Médecin de 1ère classe	A	MS	971	0,00	3-2	CDI
Médecin de 1ère classe	A	MS	971	0,00	3-2	CDD
Médecin de 1ère classe	A	MS	971	0,00	3-2	CDD
Médecin de 1ère classe	A	MS	971	0,00	3-2	CDD
Médecin de 1ère classe	A	MS	612	0,00	3-2	CDI
Médecin de 1ère classe	A	MS	971	0,00	3-2	CDD
Médecin de 1ère classe	A	MS	971	0,00	3-2	CDD
Médecin de 1ère classe	A	MS	971	0,00	3-2	CDI
Psychologue classe normale	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Psychologue classe normale	A	MS	457	0,00	3-2	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	489	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	582	0,00	3-2	CDI
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDI
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	388	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	381	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	508	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	604	0,00	3-2	CDI
Technicien	B	TECH	701	0,00	3-2	CDI

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Collaborateur de cabinet	A	ADM		0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM		0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	825	0,00	110	CDD
Collaborateur d'élus	A	OTR	471	0,00	110-1	CDD
Collaborateur d'élus	A	OTR	471	0,00	110-1	CDD
Collaborateur d'élus	A	OTR	471	0,00	110-1	CDD
Collaborateur d'élus	A	OTR	604	0,00	110-1	CDD
Collaborateur d'élus	A	OTR	550	0,00	110-1	CDD
Contrat de projet	C	OTR	372	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	372	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	372	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	372	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	372	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	354	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	354	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	354	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	354	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	354	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	354	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	354	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	354	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	367	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	354	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	444	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	367	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	367	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	444	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	567	0,00	A Contrat de projet	CDD
Contrat de projet	C	OTR	444	0,00	A Contrat de projet	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	484	0,00	3-a°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	484	0,00	3-a°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	576	0,00	3-a°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	484	0,00	3-a°	CDD
Ingénieur	A	TECH	458	0,00	3-a°	CDD
Médecin de 1ère Classe	A	MS	667	0,00	3-a°	CDD
Médecin de 1ère Classe	A	MS	667	0,00	3-a°	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Parcours emploi compétence	C	OTR		0,00	A Parcours emploi compétence	CDD
Psychologue Classe Normale	A	MS	444	0,00	3-a°	CDD
Psychologue Classe Normale	A	MS	444	0,00	3-a°	CDD
Puéricultrice Hors Classe	A	MS	695	0,00	3-a°	CDD
Puéricultrice Hors Classe	A	MS	695	0,00	3-a°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	489	0,00	3-a°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	489	0,00	3-a°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	669	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	385	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-a°	CDD

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BS - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-a°	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
UDSIS	20/06/1954	Membre statutaire	800 000,00
AUTOPORT DU BOULOU	01/01/1976	Membre statutaire	0,00
CANIGOU GRAND SITE	01/09/2002	Membre statutaire	180 000,00
PARC NATUREL REGIONAL PYRENEES CATALANES	15/12/2004	Membre statutaire	500 307,00
AEROPORT DE PERPIGNAN - RIVESALTES	09/07/2006	Membre statutaire	221 000,00
PROTECTION ET GESTION DES NAPPES SOUTERRAINE DE LA PLAINE DU ROUSSILLON	30/07/2007	Membre statutaire	78 931,00
PARC NATUREL REGIONAL CORBIERES-FENOUILLEDES	21/12/2015	Membre statutaire	70 158,00
Autres organismes de regroupement			
GIP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES	28/06/2005	Membre statutaire	1 600 000,00
GIP CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT DES PO	30/12/2007	Membre statutaire	11 000,00
GIP ENFANCE EN DANGER	19/11/2012	Membre statutaire	19 000,00
VIGIE PORTS	01/01/2017	Membre statutaire	5 000,00
GIP OFFICE PUBLIC LANGUE CATALANE	20/05/2019	Membre statutaire	100 000,00
GIP MA SANTE MA REGION	31/03/2022	Membre statutaire	28 000,00

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),(3),

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...).

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