

# **Décision modificative n°1 2023**

**Avril 2023**



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**72000 :DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22490001900015

POSTE COMPTABLE : 049090

**M. 52**

**Décision modificative 1 (3)**

**Voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (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                | 62 |
| A1/4 - Fonction 4                | 65 |
| A1/5 - Fonction 5                | 66 |
| A1/6 - Fonction 6                | 74 |
| A1/7 - Fonction 7                | 76 |
| A1/8 - Fonction 8                | 78 |
| A1/9 - Fonction 9                | 80 |

### 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  | 82         |
| B3 - Etat des provisions   | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées  | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers             | 87         |
| B6 - Prêts   | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                   | 88         |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                   | 89         |

**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                                      | 91         |
| C7 - Situation des autorisations de programme                        | 92         |
| C8 - Situation des autorisations d'engagement                        | 97         |
| C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                | Sans Objet |

**D - Autres éléments d'information**

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

**E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures**

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

**E - Arrêté et signatures**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| E2 - Arrêté et signatures | 99 |
|---------------------------|----|

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

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques                    |         |   |         |
|--|---------|---|---------|
|  | Valeurs |   | Valeurs |
| Population totale                            | 840 567 | Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (5)            |         |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 4 755   | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | 14      |

| Informations fiscales (N-2)       |             |  |   |
|-----------------------------------|-------------|--|---|
| Potentiel fiscal et financier (1) |             | Valeurs par habitant pour le département<br>(population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie<br>(2) |
| Fiscal                            | Financier   |  |   |
| 342 124 788                       | 404 741 143 | 487,31   | 586,34  |

(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  | 829,34 E/h | 938,00 E/h          |
| 2                                 | Produit des impositions directes/population  | 57,70 E/h  | 61,00 E/h           |
| 3                                 | Recettes réelles de fonctionnement/population  | 878,80 E/h | 1031,00 E/h         |
| 4                                 | Dépenses d'équipement brut/population  | 89,87 E/h  | 152,00 E/h          |
| 5                                 | Encours de dette/population (3) (4)  | 354,51 E/h | 486,00 E/h          |
| 6                                 | DGF/population   | 111,48 E/h | 122,00 E/h          |
| 7                                 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)   | 21,37%     | 21,30%              |
| 8                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5) | 98,79%     | 96,10%              |
| 9                                 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)  | 10,23%     | 14,70%              |
| 10                                | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)   | 40,34%     | 47,10%              |

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
4582

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) sans reprise des résultats de l'exercice 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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                  | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

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

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

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

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

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

| <b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b> |                |      |
|--|----------------|------|
| <b>TOTAL</b>                           | <b>A1 + B1</b> | 0,00 |
| <b>Investissement</b>                  | <b>A2 + B2</b> | 0,00 |
| <b>Fonctionnement</b>                  | <b>A3 + B3</b> | 0,00 |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

| Chap./ art. (1)                          | Libellé                                     | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |   | (I) <b>0,00</b>                 |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                            |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                 | 0,00                            |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                            |
| 13                                       | Subventions d'investissement (2)            | 0,00                            |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                            |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)    | 0,00                            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (2)           | 0,00                            |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (2)        | 0,00                            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (2)             | 0,00                            |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (2)   | 0,00                            |
| 23                                       | Immobilisations en cours (2)                | 0,00                            |
| 26                                       | Participations et créances rattachées       | 0,00                            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (2)      | 0,00                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |   | (II) <b>0,00</b>                |
| 011                                      | Charges à caractère général (3)             | 0,00                            |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00                            |
| 014                                      | Atténuations de produits                    | 0,00                            |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                            |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie        | 0,00                            |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                 | 0,00                            |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (3)      | 0,00                            |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus     | 0,00                            |
| 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

| Chap. / art. (1)                         | Libellé                                      | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |  | (III) 0,00               |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                     |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations      | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement (2)             | 0,00                     |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                     |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)     | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (2)            | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (2)         | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (2)              | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (2)    | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours (2)                 | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (2)       | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |  | (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.



|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>II</b>   |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A2.1</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010  | Revenu minimum d'insertion   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 018  | Revenu de solidarité active  | 11 000,00                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 11 000,00                  |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)  | 2 819 188,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 2 819 188,00               |
| 204  | Subventions d'équipement versées (8)                                 | 32 486 405,00                 | 0,00                            | 260 000,00                          | 260 000,00                     | 32 746 405,00              |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)               | 18 862 678,89                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 18 862 678,89              |
| 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)                  | 52 893 465,21                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 52 893 465,21              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>107 072 737,10</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>260 000,00</b>                   | <b>260 000,00</b>              | <b>107 332 737,10</b>      |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (8)                                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées  | 55 665 170,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 55 665 170,00              |
| 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                            | 399 600,00                          | 399 600,00                     | 399 600,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières (8)                               | 6 000,00                      | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 6 000,00                   |
| 020  | Dépenses imprévues   | 500 000,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 500 000,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>56 171 170,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>399 600,00</b>                   | <b>399 600,00</b>              | <b>56 570 770,00</b>       |
| 45...  | Total des opé. pour compte de tiers (6)                              | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>163 243 907,10</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>659 600,00</b>                   | <b>659 600,00</b>              | <b>163 903 507,10</b>      |

|  |   |                      |             |             |             |                      |
|--|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 10 520 002,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 520 002,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                | 2 050 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 050 000,00         |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>12 570 002,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 570 002,00</b> |

|              |                       |             |                   |                   |                       |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>175 813 909,10</b> | <b>0,00</b> | <b>659 600,00</b> | <b>659 600,00</b> | <b>176 473 509,10</b> |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>176 473 509,10</b> |
|---|-----------------------|

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>II</b>   |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A2.2</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap   | Libellé   | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010  | Revenu minimum d'insertion                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 018  | Revenu de solidarité active                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (sauf 138) (11)    | 27 507 703,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 27 507 703,00              |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (4)               | 57 700 000,00                 | 0,00                            | 399 600,00                          | 399 600,00                     | 58 099 600,00              |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (11)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles (11)                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (5) (11)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (11)                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | <b>85 207 703,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>399 600,00</b>                   | <b>399 600,00</b>              | <b>85 607 303,00</b>       |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 9 000 000,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 9 000 000,00               |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 138  | Autres subventions invest. non transf. (11)     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                   | 23 000 000,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 23 000 000,00              |
| 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)         | 430 908,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 430 908,00                 |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations         | 4 885 479,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 4 885 479,00               |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>37 316 387,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>37 316 387,00</b>       |
| 45...  | Total des opé. pour le compte de tiers (8)      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | <b>122 524 090,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>399 600,00</b>                   | <b>399 600,00</b>              | <b>122 923 690,00</b>      |

|  |  |                      |  |                   |                   |                      |
|--|--|----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (9) | 8 374 318,10         |  | 260 000,00        | 260 000,00        | 8 634 318,10         |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (9)  | 42 865 501,00        |  | 0,00              | 0,00              | 42 865 501,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                 | 2 050 000,00         |  | 0,00              | 0,00              | 2 050 000,00         |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>53 289 819,10</b> |  | <b>260 000,00</b> | <b>260 000,00</b> | <b>53 549 819,10</b> |

|              |                       |             |                   |                   |                       |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>175 813 909,10</b> | <b>0,00</b> | <b>659 600,00</b> | <b>659 600,00</b> | <b>176 473 509,10</b> |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>176 473 509,10</b> |
|---|-----------------------|

**Pour information :**

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

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

**40 979 817,10**

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b>   |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3.1</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général (5)                    | 45 028 899,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 45 028 899,00              |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 148 055 197,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 148 055 197,00             |
| 014   | Atténuations de produits                           | 12 850 000,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 12 850 000,00              |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                         | 87 000,00                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 87 000,00                  |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie               | 73 522 500,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 73 522 500,00              |
| 017   | Revenu de solidarité active                        | 100 994 148,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 100 994 148,00             |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 318 698 925,00                | 0,00                            | -260 000,00                         | -260 000,00                    | 318 438 925,00             |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 294 000,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 294 000,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>699 530 669,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>-260 000,00</b>                  | <b>-260 000,00</b>             | <b>699 270 669,00</b>      |
| 66  | Charges financières                                | 7 960 000,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 7 960 000,00               |
| 67  | Charges exceptionnelles (5)                        | 5 614 824,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 5 614 824,00               |
| 68  | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                                 | 509 664,90                    |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 509 664,90                 |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>713 615 157,90</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>-260 000,00</b>                  | <b>-260 000,00</b>             | <b>713 355 157,90</b>      |

|   |  |                      |  |                   |                   |                      |
|---|--|----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)   | 8 374 318,10         |  | 260 000,00        | 260 000,00        | 8 634 318,10         |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 42 865 501,00        |  | 0,00              | 0,00              | 42 865 501,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>51 239 819,10</b> |  | <b>260 000,00</b> | <b>260 000,00</b> | <b>51 499 819,10</b> |

|              |                       |             |             |             |                       |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>764 854 977,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>764 854 977,00</b> |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>764 854 977,00</b> |
|--|-----------------------|

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b>   |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3.2</b> |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges (6)                  | 2 793 290,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 2 793 290,00               |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie         | 35 300 000,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 35 300 000,00              |
| 017   | Revenu de solidarité active                  | 6 600 000,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 6 600 000,00               |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 2 388 200,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 2 388 200,00               |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 486 600 000,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 486 600 000,00             |
| 731   | Impositions directes                         | 77 122 412,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 77 122 412,00              |
| 74  | Dotations, subventions et participations (6) | 132 324 483,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 132 324 483,00             |
| 75  | Autres produits de gestion courante (6)      | 10 423 010,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 10 423 010,00              |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>753 551 395,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>753 551 395,00</b>      |
| 76  | Produits financiers                          | 145 580,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 145 580,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels (6)                   | 638 000,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 638 000,00                 |
| 78  | Reprises amortissements et provisions (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>754 334 975,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>754 334 975,00</b>      |

|   |  |                      |  |             |             |                      |
|---|--|----------------------|--|-------------|-------------|----------------------|
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 10 520 002,00        |  | 0,00        | 0,00        | 10 520 002,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>10 520 002,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 520 002,00</b> |

|              |                       |             |             |             |                       |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>764 854 977,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>764 854 977,00</b> |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>764 854 977,00</b> |
|--|-----------------------|

**Pour information :**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b> | <b>40 979 817,10</b> |
|---|----------------------|

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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>          | <b>B1</b> |

**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)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | 260 000,00             | 0,00                   | 260 000,00        |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (3) (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (3) (7)            | (6) 0,00               | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (3) (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 010                                     | Revenu minimum d'insertion                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 018                                     | Revenu de solidarité active                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 399 600,00             | 0,00                   | 399 600,00        |
| 27                                      | Autres immobilisations financières (7)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 198                                     | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45                                      | Total des opérations pour compte de tiers (4)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 020                                     | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>659 600,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>659 600,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>659 600,00</b> |
|---|-------------------|

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 011                                      | Charges à caractère général (8)                    | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (8)        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 014                                      | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 60                                       | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | -260 000,00            | 0,00                   | -260 000,00 |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 66                                       | Charges financières                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 67                                       | Charges exceptionnelles (8)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions (8)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 022                                      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 023                                      | Virement à la section d'investissement             |                        | 260 000,00             | 260 000,00  |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |  | <b>-260 000,00</b>     | <b>260 000,00</b>      | <b>0,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |             |
|--|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>          | <b>B2</b> |

**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)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 399 600,00             | 0,00                   | 399 600,00        |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (4) 0,00               |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (6)                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | (5) 0,00               | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 010                                     | Revenu minimum d'insertion                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 018                                     | Revenu de solidarité active                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                      | Autres immobilisations financières (6)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                    | <i>Stocks et en-cours</i>                                |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                      | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45                                      | Opérations pour compte de tiers (3)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                     | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 021                                     | <i>Virement de la section de fonctionnement</i>          |                        | 260 000,00             | 260 000,00        |
| 024                                     | Produits des cessions d'immobilisations                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b> |  | <b>399 600,00</b>      | <b>260 000,00</b>      | <b>659 600,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>659 600,00</b> |
|---|-------------------|

**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                  | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 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)                   | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 731                                      | Impositions directes                         | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 74                                       | Dotations, subventions et participations (7) | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 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        |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |             |
|--|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**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     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>175 813 909,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>659 600,00</b>                   | <b>659 600,00</b>       | <b>260 000,00</b>                                     | <b>399 600,00</b>                      | <b>176 473 509,10</b> |
| <b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>                             | <b>74 586 332,10</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>74 586 332,10</b>  |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)  | 74 575 332,10            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 74 575 332,10         |
| - 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)   | 11 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 11 000,00             |
| <b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>  | <b>32 486 405,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>260 000,00</b>                   | <b>260 000,00</b>       | <b>260 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>32 746 405,00</b>  |
| <b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>   | <b>56 171 170,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>399 600,00</b>                   | <b>399 600,00</b>       |   | <b>399 600,00</b>                      | <b>56 570 770,00</b>  |
| <b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           |
| <b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>  | <b>10 520 002,00</b>     |             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             |   | <b>0,00</b>                            | <b>10 520 002,00</b>  |
| <b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>   | <b>2 050 000,00</b>      |             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             |   | <b>0,00</b>                            | <b>2 050 000,00</b>   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> | <b>176 473 509,10</b> |
|---|-----------------------|

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**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     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>175 813 909,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>659 600,00</b>                   | <b>659 600,00</b>       | <b>176 473 509,10</b> |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 85 207 703,00            | 0,00        | 399 600,00                          | 399 600,00              | 85 607 303,00         |
| 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)                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                  |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)                               | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                  |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)                            | 37 316 387,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 37 316 387,00         |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)                   | 42 865 501,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 42 865 501,00         |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                  | 2 050 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 2 050 000,00          |
| 021 Virement de la section de fonctionnement                                     | 8 374 318,10             | 0,00        | 260 000,00                          | 260 000,00              | 8 634 318,10          |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Affectation au compte 1068 (5)</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b> | <b>176 473 509,10</b> |
|---|-----------------------|

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

**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 |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>74 575 332,10</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           |
| <b>20</b>        | <b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b> | <b>2 819 188,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           |
| 2031             | Frais d'études                                  | 1 357 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 2033             | Frais d'insertion                               | 65 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 2051             | Concessions, droits similaires                  | 1 369 188,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 208              | Autres immobilisations incorporelles            | 28 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| <b>21</b>        | <b>Immobilisations corporelles</b>              | <b>18 862 678,89</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           |
| 2118             | Autres terrains                                 | 5 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 2128             | Autres agencements et aménagements              | 270 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 21311            | Bâtiments administratifs                        | 6 000 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 21312            | Bâtiments scolaires                             | 1 194 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 21351            | Bâtiments publics                               | 1 275 500,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 21352            | Bâtiments privés                                | 1 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 2151             | Réseaux de voirie                               | 550 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 2153             | Réseaux divers                                  | 30 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 2157             | Matériel et outillage technique                 | 354 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 216              | Collections et oeuvres d'art                    | 60 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 21728            | Autres agencements (mise à dispo)               | 50 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 217312           | Bâtiments scolaires (mise à dispo)              | 1 393 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 2181             | Install. générales, agencements                 | 123 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 2182             | Matériel de transport                           | 1 920 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 21831            | Matériel informatique scolaire                  | 1 746 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 21838            | Autre matériel informatique                     | 1 015 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 21841            | Matériel de bureau et mobilier scolaire         | 321 500,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 21848            | Autres matériels de bureau et mobiliers         | 444 500,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 2185             | Matériel de téléphonie                          | 220 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles              | 1 890 178,89             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| <b>22</b>        | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           |
| <b>23</b>        | <b>Immobilisations en cours</b>                 | <b>52 893 465,21</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           |
| 2312             | Agencements et aménagements de terrains         | 125 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 231311           | Bâtiments administratifs                        | 9 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 231312           | Bâtiments scolaires                             | 5 835 727,88             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 231318           | Autres bâtiments publics                        | 40 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 231351           | Bâtiments publics                               | 4 404 049,14             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 231352           | Bâtiments privés                                | 10 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 23151            | Réseaux de voirie                               | 31 620 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 23153            | Réseaux divers                                  | 2 300 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 23172            | Agencements et aménagements de terrains         | 505 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 2317312          | Bâtiments scolaires                             | 7 549 850,70             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 23188            | Autres  | 90 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 238              | Avances commandes immo corporelles              | 404 837,49               | 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses</b> | <b>A1.2</b> |

**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 |
| <b>010</b>       | <b>Revenu minimum d'insertion</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           |

(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 |
| <b>018</b>       | <b>Revenu de solidarité active</b> | <b>11 000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           |
| 21838            | Autre matériel informatique        | 10 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |                                      |                       |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles | 1 000,00                 | 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |             |
| <b>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A1.3</b> |

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

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

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b> | <b>A1.4</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b> | <b>A1.5</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

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

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                     | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| <b>204</b>          | <b>Subventions d'équipement versées (4)</b> | <b>32 486 405,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>260 000,00</b>                         | <b>260 000,00</b>      |
| 204111              | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel        | 80 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 204113              | Subv. Etat : Projet infrastructure          | 100 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 204141              | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel          | 960 264,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 204142              | Subv.Cne : Bâtiments, installations         | 6 319 188,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 2041781             | Autres EPL: Bien mobilier, matériel         | 2 200 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 2041782             | Autres EPL: Bâtiments, installations        | 6 896 490,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 204182              | Autres org pub - Bât. et installations      | 820 000,00                  | 0,00        | 260 000,00                                | 260 000,00             |
| 20421               | Privé : Bien mobilier, matériel             | 332 500,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 20422               | Privé : Bâtiments, installations            | 14 777 963,00               | 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).

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b> | <b>A3</b>  |

**Dépenses financières**

| Chap. / art. (1)        | Libellé   | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES</b> |   | <b>56 171 170,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>399 600,00</b>                   | <b>399 600,00</b>   |
| <b>10</b>               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>               | <b>Subventions d'investissement</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>55 665 170,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 1641                    | Emprunts en euros                               | 31 010 170,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 16441                   | Opérations afférentes à l'emprunt               | 1 650 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 16449                   | Opérations de tirage ligne trésorerie           | 8 000 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 165                     | Dépôts et cautionnements reçus                  | 5 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 166                     | Refinancement de dette                          | 15 000 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>18</b>               | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>               | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>399 600,00</b>                   | <b>399 600,00</b>   |
| 261                     | Titres de participation                         | 0,00                     | 0,00        | 399 600,00                          | 399 600,00          |
| <b>27</b>               | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>6 000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 275                     | Dépôts et cautionnements versés                 | 6 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>020</b>              | <b>Dépenses imprévues</b>                       | <b>500 000,00</b>        |             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                             | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

**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 |
|------------------|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>85 207 703,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>399 600,00</b>                   | <b>399 600,00</b>   |
| <b>13</b>        | <b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>   | <b>27 507 703,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 1311             | Subv. transf. Etat et établ. nationaux           | 18 453 590,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 1312             | Subv. transf. Régions                            | 624 786,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 1313             | Subv. transf. Départements                       | 185 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 1314             | Subv. transf. Communes                           | 119 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 13172            | Subv. transf. FEDER                              | 172 362,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 1318             | Autres subventions d'équipement transf.          | 14 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 1321             | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux         | 140 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 1322             | Subv. non transf. Régions                        | 1 241 500,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 1324             | Subv. non transf. Communes                       | 590 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 1328             | Autres subventions d'équip. non transf.          | 30 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 1332             | Dot. Dép. équip. Collèges transférables          | 2 914 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 1336             | Dot. soutien investissement départements         | 2 243 465,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 1345             | Amendes radars automatiques et de police         | 780 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>16</b>        | <b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>         | <b>57 700 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>399 600,00</b>                   | <b>399 600,00</b>   |
| 1641             | Emprunts en euros                                | 57 700 000,00            | 0,00        | 399 600,00                          | 399 600,00          |
| <b>20</b>        | <b>Immobilisations incorporelles (4)</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>204</b>       | <b>Subventions d'équipement versées (4)</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>        | <b>Immobilisations corporelles (4)</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>        | <b>Immobilisations reçues en affectation (4)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>        | <b>Immobilisations en cours (4)</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RECETTES RMI**

| Chap. / art. (1) | Libellé                           | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>       | <b>Revenu minimum d'insertion</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>         |

(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 |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>018</b>       | <b>Revenu de solidarité active</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>         |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b> | <b>A4.3</b> |

**Recettes financières**

| Chap. / art. (1) | Libellé   | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
|                  | <b>TOTAL</b>                                    | <b>37 316 387,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>10</b>        | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>9 000 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 10222            | FCTVA   | 9 000 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>138</b>       | <b>Autres subventions invest. non transf.</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>        | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>23 000 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 16449            | Opérations de tirage ligne trésorerie           | 8 000 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 166              | Refinancement de dette                          | 15 000 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>18</b>        | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>        | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>        | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>430 908,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 27638            | Créance Autres établissements publics           | 430 908,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>024</b>       | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>  | <b>4 885 479,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b> | <b>A5</b>  |

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

| Chap.<br>(3)                  | Libellé             | RAR N-1 (4) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|-------------------------------|---------------------|-------------|---|------------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES (2) (3)</b> |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL RECETTES (2) (3)</b> |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 458203                        | INSTITUT DU VEGETAL | 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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| Chap. / art. (1) | Libellé                                  | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>040</b>       | <b>DEPENSES (2)</b>                      | <b>10 520 002,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 13911            | Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.   | 3 835 272,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 13912            | Sub. transf cpte résultat. Régions       | 226 300,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 13914            | Sub. transf cpte résultat. Communes      | 12 364,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 139172           | Sub. transf cpte résultat.FEDER          | 211 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 13918            | Autres Sub. Transf équipement            | 1 964,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 13931            | Sub. transf cpte résultat. D.G.E.        | 756 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 13932            | Sub. transf cpte résultat. DDEC          | 2 915 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 13936            | Dot. soutien investissement départements | 42 100,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 16876            | Dettes - Autres établ. publics locaux    | 1,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 16878            | Dettes - Autres organismes, particuliers | 1 950 001,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 2031             | Frais d'études                           | 420 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 2151             | Réseaux de voirie                        | 150 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| <b>040</b>       | <b>RECETTES (2)</b>                      | <b>42 865 501,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 27634            | Créance Communes                         | 1,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| 28031            | Frais d'études                           | 500 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 28033            | Frais d'insertion                        | 800,00                   | 0,00                                | 0,00                |
| 2804111          | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel     | 300 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 2804112          | Subv. Etat : Bâtiments, installations    | 3 100 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 2804113          | Subv. Etat : Projet infrastructure       | 130 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 2804122          | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 20 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 2804131          | Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel      | 120,00                   | 0,00                                | 0,00                |
| 2804141          | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel       | 150 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 2804142          | Subv.Cne : Bâtiments, installations      | 11 000 000,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 2804143          | Subv.Cne : Projet infrastructure         | 25 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 2804151          | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel     | 60 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 2804152          | Subv. Grpt : Bâtiments, installations    | 300 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 28041722         | CCAS : Bâtiments, installations          | 4 000,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 28041781         | Autres EPL: Bien mobilier, matériel      | 200 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 28041782         | Autres EPL: Bâtiments, installations     | 2 100 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 2804182          | Autres org pub - Bât. et installations   | 550 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 280421           | Privé - Biens mob., matériel et études   | 120 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 280422           | Privé - Bâtiments et installations       | 4 500 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 2804411          | Sub nat org pub - Biens mob, mat, études | 3 000,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 2804412          | Sub nat org pub - Bât. et installations  | 288 500,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 2804421          | Sub nat privé - Biens mob, mat, études   | 1 500,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 2804422          | Sub nat privé - Bât. et installations    | 500,00                   | 0,00                                | 0,00                |
| 28051            | Concessions et droits similaires         | 1 400 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 2808             | Autres immobilisations incorporelles     | 6 000,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 28121            | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 20 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 28128            | Autres aménagements de terrains          | 250 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 281311           | Bâtiments administratifs                 | 2 000,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 281312           | Bâtiments scolaires                      | 3 700 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 281313           | Bâtiments sociaux et médico-sociaux      | 400 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 281314           | Bâtiments culturels et sportifs          | 30 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 281318           | Autres bâtiments publics                 | 300 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 281328           | Autres bâtiments privés                  | 200,00                   | 0,00                                | 0,00                |
| 281351           | Bâtiments publics                        | 1 050 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 281352           | Bâtiments privés                         | 610 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 2814             | Constructions sur sol d'autrui           | 1 800 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 28153            | Réseaux divers                           | 210 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 28157            | Matériel et outillage techniques         | 400 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 28158            | Autres inst.,matériel,outil. techniques  | 1 880,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 281728           | Autres agencements (m. à dispo)          | 15 000,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 2817312          | Bâtiments scolaires (m. à dispo)         | 3 747 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 28181            | Installations générales, aménagt divers  | 255 000,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 28182            | Matériel de transport                    | 1 100 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 281831           | Matériel informatique scolaire           | 1 100 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 281838           | Autre matériel informatique              | 1 000 000,00             | 0,00                                | 0,00                |

| <b>Chap. /<br/>art. (1)</b> | <b>Libellé</b>                                 | <b>Budget de<br/>l'exercice (3)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles du<br/>président</b> | <b>Vote de l'assemblée</b> |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|
| 281841                      | <i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i> | 320 000,00                          | 0,00   | 0,00                       |
| 281848                      | <i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i> | 230 000,00                          | 0,00   | 0,00                       |
| 28185                       | <i>Matériel de téléphonie</i>                  | 65 000,00                           | 0,00   | 0,00                       |
| 28188                       | <i>Autres immo. corporelles</i>                | 1 500 000,00                        | 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.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                |   |                                 |  | <b>III</b>                 |
|--|---|---------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b> |   |                                 |  | <b>A7</b>                  |
| <b>Chap. / art. (1)</b>                                    | <b>Libellé</b>                          | <b>Budget de l'exercice (3)</b> | <b>Propositions nouvelles du président</b> | <b>Vote de l'assemblée</b> |
| <b>041</b>   | <b>DEPENSES (2)</b>                     | <b>2 050 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 2312   | Agencements et aménagements de terrains | 1 000 000,00                    | 0,00                                       | 0,00                       |
| 231313   | Bâtiments sociaux et médico-sociaux     | 50 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                       |
| 231351   | Bâtiments publics                       | 500 000,00                      | 0,00                                       | 0,00                       |
| 23151  | Réseaux de voirie                       | 500 000,00                      | 0,00                                       | 0,00                       |
| <b>041</b>   | <b>RECETTES (2)</b>                     | <b>2 050 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 2031   | Frais d'études                          | 500 000,00                      | 0,00                                       | 0,00                       |
| 2033   | Frais d'insertion                       | 500 000,00                      | 0,00                                       | 0,00                       |
| 238  | Avances commandes immo corporelles      | 1 050 000,00                    | 0,00                                       | 0,00                       |
| 458203   | INSTITUT DU VEGETAL                     | 0,00                            | 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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</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     |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b> |  | <b>764 854 977,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>-260 000,00</b>                                    | <b>260 000,00</b>                      | <b>764 854 977,00</b> |
| 011  | Charges à caractère général (5)                    | 45 028 899,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 45 028 899,00         |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 148 055 197,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 148 055 197,00        |
| 014  | Atténuations de produits                           | 12 850 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 12 850 000,00         |
| 015  | Revenu minimum d'insertion                         | 87 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 87 000,00             |
| 016  | Allocation personnalisée d'autonomie               | 73 522 500,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 73 522 500,00         |
| 017  | Revenu de solidarité active                        | 100 994 148,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 100 994 148,00        |
| 65   | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 318 698 925,00           | 0,00        | -260 000,00                         | -260 000,00             | -260 000,00   | 0,00                                   | 318 438 925,00        |
| 6586   | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 294 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 294 000,00            |
| 66   | Charges financières                                | 7 960 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 7 960 000,00          |
| 67   | Charges exceptionnelles (5)                        | 5 614 824,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 5 614 824,00          |
| 68   | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                  |
| 022  | Dépenses imprévues                                 | 509 664,90               |             | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 509 664,90            |
| 023  | Virement à la section d'investissement             | 8 374 318,10             |             | 260 000,00                          | 260 000,00              |   | 260 000,00                             | 8 634 318,10          |
| 042  | Opérations ordre transf. entre sections            | 42 865 501,00            |             | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 42 865 501,00         |
| 043  | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>764 854 977,00</b> |
|--|-----------------------|

(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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</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     |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b> |  | <b>764 854 977,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>764 854 977,00</b> |
| 70   | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 2 388 200,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 2 388 200,00          |
| 73   | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 486 600 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 486 600 000,00        |
| 731  | Impositions directes                         | 77 122 412,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 77 122 412,00         |
| 74   | Dotations, subventions et participations (5) | 132 324 483,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 132 324 483,00        |
| 75   | Autres produits de gestion courante (5)      | 10 423 010,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 10 423 010,00         |
| 013  | Atténuations de charges (5)                  | 2 793 290,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 2 793 290,00          |
| 015  | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                  |
| 016  | Allocation personnalisée d'autonomie         | 35 300 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 35 300 000,00         |
| 017  | Revenu de solidarité active                  | 6 600 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 6 600 000,00          |
| 76   | Produits financiers                          | 145 580,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 145 580,00            |
| 77   | Produits exceptionnels (5)                   | 638 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 638 000,00            |
| 78   | Reprises amortissements et provisions (5)    | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                  |
| 042  | Opérations ordre transf. entre sections      | 10 520 002,00            |             | 0,00                                | 0,00                    | 10 520 002,00         |
| 043  | Opérations ordre intérieur de la section     | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>764 854 977,00</b> |
|--|-----------------------|

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                  | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| <b>011</b>          | <b>Charges à caractère général (5)</b>   | <b>45 028 899,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 6042                | Achats de prestations de services        | 1 876 100,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60611               | Eau et assainissement                    | 123 776,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60612               | Energie - Electricité                    | 1 677 642,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60613               | Chauffage urbain                         | 212 300,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60621               | Combustibles                             | 87 788,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60622               | Carburants                               | 1 463 600,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60623               | Alimentation                             | 14 400,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60628               | Autres fournitures non stockées          | 169 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60631               | Fournitures d'entretien                  | 28 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60632               | Fournitures de petit équipement          | 953 600,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60633               | Fournitures de voirie                    | 405 300,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60636               | Vêtements de travail                     | 200 050,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6064                | Fournitures administratives              | 175 670,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6065                | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)   | 296 250,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60661               | Médicaments                              | 56 100,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60662               | Vaccins et sérums                        | 60 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60668               | Autres produits pharmaceutiques          | 37 100,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6068                | Autres matières et fournitures           | 782 600,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 607                 | Achats de marchandises                   | 4 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 611                 | Contrats de prestations de services      | 4 251 100,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6132                | Locations immobilières                   | 1 616 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6135                | Locations mobilières                     | 209 500,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 614                 | Charges locatives et de copropriété      | 422 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61521               | Entretien terrains                       | 548 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics | 791 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 615231              | Entretien, réparations voiries           | 2 516 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 615232              | Entretien, réparations réseaux           | 510 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61551               | Entretien matériel roulant               | 560 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers         | 142 400,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6156                | Maintenance                              | 1 996 860,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6161                | Multirisques                             | 538 603,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6168                | Autres primes d'assurance                | 400,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 617                 | Etudes et recherches                     | 357 500,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6182                | Documentation générale et technique      | 229 750,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6183                | Frais de formation (personnel extérieur  | 73 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6184                | Versements à des organismes de formation | 1 355 600,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6185                | Frais de colloques et de séminaires      | 40 600,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6188                | Autres frais divers                      | 3 476 100,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 62261               | Honoraires médicaux et paramédicaux      | 540 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 62268               | Autres honoraires, conseils              | 568 800,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6227                | Frais d'actes et de contentieux          | 125 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6228                | Divers                                   | 25 450,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6231                | Annonces et insertions                   | 316 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6232                | Fêtes et cérémonies                      | 143 500,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6233                | Foires et expositions                    | 111 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6234                | Réceptions                               | 123 600,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6236                | Catalogues et imprimés                   | 728 700,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6238                | Divers                                   | 820 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6241                | Transports de biens                      | 122 350,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6245                | Transports de personnes extérieures      | 5 263 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6247                | Transports collectifs                    | 72 700,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6248                | Divers                                   | 42 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions        | 2 893 100,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6261                | Frais d'affranchissement                 | 664 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6262                | Frais de télécommunications              | 880 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 627                 | Services bancaires et assimilés          | 7 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6281                | Concours divers (cotisations)            | 141 060,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |

**DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023**

| <b>Chap. / art.<br/>(1)</b> | <b>Libellé</b>   | <b>Budget de<br/>l'exercice (2)</b> | <b>RAR N-1 (3)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles du<br/>président</b> | <b>Vote de<br/>l'assemblée</b> |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 6282                        | Frais de gardiennage                                   | 33 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6283                        | Frais de nettoyage des locaux                          | 1 125 350,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 62878                       | Remboursement de frais à des tiers                     | 1 231 700,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6288                        | Autres services extérieurs                             | 215 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 63512                       | Taxes foncières  | 450 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 63513                       | Autres impôts locaux                                   | 3 000,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6355                        | Taxes et impôts sur les véhicules                      | 18 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 637                         | Autres impôts, taxes (autres organismes)               | 107 900,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| <b>012</b>                  | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b> | <b>148 055 197,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 6218                        | Autre personnel extérieur                              | 16 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6331                        | Versement mobilité                                     | 935 800,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6332                        | Cotisations versées au F.N.A.L.                        | 444 200,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6336                        | Cotisations CNFPT et CDGFPT                            | 714 700,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64111                       | Rémunération principale titulaires                     | 51 305 500,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64112                       | SFT, indemnité résidence                               | 946 700,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64113                       | NBI  | 526 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64118                       | Autres indemnités titulaires                           | 13 376 800,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64121                       | Rémunération principale                                | 16 800 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64123                       | Indemnités d'attente                                   | 70 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64126                       | Indemnités de licenciement                             | 400 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64128                       | Autres indemnités                                      | 8 250 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64131                       | Rémunérations non tit.                                 | 12 119 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6414                        | Personnel rémunéré à la vacation                       | 511 700,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64168                       | Autres emplois d'insertion                             | 804 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6417                        | Rémunérations des apprentis                            | 511 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6451                        | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                           | 16 580 300,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6453                        | Cotisations aux caisses de retraites                   | 18 826 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6454                        | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                         | 1 199 100,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6455                        | Cotisations pour assurance du personnel                | 561 397,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6473                        | Allocations de chômage                                 | 51 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6474                        | Versement aux autres oeuvres sociales                  | 660 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6475                        | Médecine du travail, pharmacie                         | 219 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6478                        | Autres charges sociales diverses                       | 1 989 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6488                        | Autres charges   | 238 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| <b>014</b>                  | <b>Atténuations de produits</b>                        | <b>12 850 000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 73926                       | Prélèvements fonds péréquation des DMTO                | 12 000 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 7398                        | Autres reversements                                    | 850 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| <b>015</b>                  | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                      | <b>87 000,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 6515                        | Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)               | 25 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6541                        | Créances admises en non-valeur                         | 17 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6542                        | Créances éteintes                                      | 45 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| <b>016</b>                  | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>            | <b>73 522 500,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 6251                        | Voyages, déplacements et missions                      | 4 500,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6331                        | Versement mobilité                                     | 9 000,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6332                        | Cotisations versées au F.N.A.L.                        | 3 000,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6336                        | Cotisations CNFPT et CDGFPT                            | 5 000,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64111                       | Rémunération principale titulaires                     | 485 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64112                       | SFT, indemnité résidence                               | 9 000,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64118                       | Autres indemnités titulaires                           | 100 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6451                        | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                           | 77 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6453                        | Cotisations aux caisses de retraites                   | 165 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6511411                     | APA  | 16 000 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6511412                     | APA - Dotation qualité                                 | 5 150 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 651142                      | APA versée au bénéficiaire                             | 4 800 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 651143                      | APA versée bénéf. en étab.                             | 1 500 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 651144                      | APA versée à l'étab.                                   | 45 180 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6541                        | Créances admises en non-valeur                         | 24 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs)              | 7 000,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6747                        | Remises gracieuses                                     | 4 000,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| <b>017</b>                  | <b>Revenu de solidarité active</b>                     | <b>100 994 148,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 6042                        | Achats de prestations de services                      | 945 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6064                        | Fournitures administratives                            | 6 130,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |

**DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023**

| <b>Chap. / art.<br/>(1)</b> | <b>Libellé</b>  | <b>Budget de<br/>l'exercice (2)</b> | <b>RAR N-1 (3)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles du<br/>président</b> | <b>Vote de<br/>l'assemblée</b> |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 6068                        | Autres matières et fournitures                            | 1 000 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6135                        | Locations mobilières                                      | 1 000,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6182                        | Documentation générale et technique                       | 1 300,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6188                        | Autres frais divers                                       | 170 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6236                        | Catalogues et imprimés                                    | 14 400,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6248                        | Divers  | 3 000,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6251                        | Voyages, déplacements et missions                         | 10 500,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6261                        | Frais d'affranchissement                                  | 85 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 62878                       | Remboursement de frais à des tiers                        | 200,00                              | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6331                        | Versement mobilité  | 35 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6332                        | Cotisations versées au F.N.A.L.                           | 10 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6336                        | Cotisations CNFPT et CDGFPT                               | 20 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64111                       | Rémunération principale titulaires                        | 1 215 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64112                       | SFT, indemnité résidence                                  | 22 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64113                       | NBI   | 10 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64118                       | Autres indemnités titulaires                              | 275 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64131                       | Rémunérations non tit.                                    | 535 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64168                       | Autres emplois d'insertion                                | 19 200,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6451                        | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                              | 360 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6453                        | Cotisations aux caisses de retraites                      | 445 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6454                        | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                            | 26 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65171                       | RSA - Vers. allocations forfaitaires                      | 74 000 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65172                       | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.                      | 12 100 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6541                        | Créances admises en non-valeur                            | 250 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6542                        | Créances éteintes   | 100 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65661                       | Contrat d'accompagnement dans l'emploi                    | 3 050 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65662                       | Contrat d'initiative-emploi                               | 150 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6568                        | Autres participations                                     | 6 085 418,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs                  | 50 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| <b>65</b>                   | <b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)</b> | <b>318 698 925,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-260 000,00</b>                                 | <b>-260 000,00</b>             |
| 65111                       | Famille et enfance  | 2 380 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6511211                     | Presta. de compensation handicapé +20ans                  | 25 800 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6511212                     | Presta. de compensation handicapé -20ans                  | 6 020 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6511213                     | Presta. de compensat° - Dotation qualité                  | 2 500 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 651122                      | Allocation compensatrice tierce personne                  | 2 500 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 651128                      | Autres  | 35 050,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65113                       | Personnes âgées   | 3 735 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6512                        | Secours d'urgence   | 678 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6513                        | Bourses   | 205 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6518                        | Autres (primes, dots)                                     | 200,00                              | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65211                       | Frais de scolarité  | 300 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65212                       | Frais périscolaires                                       | 273 500,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6522                        | Accueil familial  | 330 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6523                        | Frais d'hospitalisation                                   | 5 000,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 652411                      | Foyers enf, centres et hot. mat.                          | 16 042 800,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 652412                      | Mais. enf. caract. social                                 | 60 366 200,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 652413                      | Lieux de vie et d'accueil                                 | 5 300 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 652414                      | Foyers de jeunes travailleurs                             | 10 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 652416                      | Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.                       | 7 240 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 652418                      | Autres  | 12 060 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65242                       | Frais séj. étab. adultes hand                             | 67 190 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65243                       | Frais séj. étab. pers. âgées                              | 28 500 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6525                        | Frais d'inhumation  | 6 300,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6526                        | Prévention spécialisée                                    | 1 370 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6531                        | Indemnités  | 1 470 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6532                        | Frais de mission et de déplacement                        | 75 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6533                        | Cotisations de retraite                                   | 149 600,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6534                        | Cotis. de sécurité sociale - part patron                  | 450 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6535                        | Formation   | 30 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65372                       | Cotis. fonds financt alloc. fin mandat                    | 1 200,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6541                        | Créances admises en non-valeur                            | 58 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6542                        | Créances éteintes   | 6 000,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |

**DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023**

| <b>Chap. / art.<br/>(1)</b>                                  | <b>Libellé</b>                                 | <b>Budget de<br/>l'exercice (2)</b> | <b>RAR N-1 (3)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles du<br/>président</b> | <b>Vote de<br/>l'assemblée</b> |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 65511  | Etablissements publics                         | 5 463 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65512  | Etablissements privés                          | 14 901 300,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6553   | Service d'incendie                             | 30 000 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6556   | Contributions à des fonds                      | 4 519 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6558   | Autres contributions obligatoires              | 33 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6561   | Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)        | 542 500,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6568   | Autres participations                          | 4 997 236,00                        | 0,00               | -260 000,00  | -260 000,00                    |
| 65731  | Subv. fonct. Etat                              | 23 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65733  | Subv. fonct. Départements                      | 25 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65734  | Subv. fonct. Communes et intercos              | 2 934 904,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65736  | Subv. fonct. SPIC                              | 1 100 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65737  | Subv. Fonct. Autres EPL                        | 908 500,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65738  | Subv. fonct. Autres organismes publics         | 455 500,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6574   | Subv. fonct. asso. personnes privées           | 7 430 885,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65811  | Droits d'utilisat° - informatique nuage        | 20 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65821  | Déficit des budgets annexes administrati       | 258 200,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65888  | Autres   | 50,00                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| <b>6586</b>  | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b> | <b>294 000,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 65861  | Frais de personnel                             | 285 150,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65862  | Matériel, équipement et fournitures            | 8 850,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>                |  | <b>699 530 669,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-260 000,00</b>                                 | <b>-260 000,00</b>             |
| <b>(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b> |  |                                     |                    |  |                                |

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

**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 |
|---|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>66</b>   | <b>Charges financières (B)</b>                        | <b>7 960 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                          | 7 000 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 6615  | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 10 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 6688  | Autres  | 950 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>67</b>   | <b>Charges exceptionnelles (C) (5)</b>                | <b>5 614 824,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 6711  | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 2 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 6712  | Amendes fiscales et pénales                           | 6 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 6718  | Autres charges exceptionnelles gestion                | 5 342 931,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 183 700,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 6747  | Remises gracieuses                                    | 5 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 6748  | Autres subventions exceptionnelles                    | 30 193,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 678   | Autres charges exceptionnelles                        | 45 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>68</b>   | <b>Dotations amortissements et provisions (D) (5)</b> | <b>0,00</b>              |             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>  | <b>Dépenses imprévues (E)</b>                         | <b>509 664,90</b>        |             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= A + B + C + D + E</b> |   | <b>713 615 157,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>-260 000,00</b>                  | <b>-260 000,00</b>  |

|                                   |   |                      |  |                   |                   |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>023</b>                        | <i>Virement à la section d'investissement</i>       | <b>8 374 318,10</b>  |  | <b>260 000,00</b> | <b>260 000,00</b> |
| <b>042</b>                        | <i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>  | <b>42 865 501,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6811                              | <i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>     | <b>42 865 501,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>043</b>                        | <i>Opérations ordre intérieur de la section (4)</i> | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |   | <b>51 239 819,10</b> |  | <b>260 000,00</b> | <b>260 000,00</b> |

|   |                       |             |             |             |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>764 854 977,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>764 854 977,00</b> |
|--|-----------------------|

- (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     | 2 666 379,84 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 666 379,84 |
| = 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 66112 sera négatif.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**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 |
|------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>70</b>        | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>     | <b>2 388 200,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 7022             | Coupes de bois                                      | 18 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 70321            | Stationnement et location voie publique             | 950 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 70323            | Red.occupation dom. public départemental            | 100 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7035             | Locations de droits de chasse et pêche              | 34 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 704              | Travaux   | 3 600,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7062             | Redevances services à caractère culturel            | 48 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7067             | Redev. services périscolaires et enseign            | 30 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7068             | Autres redevances et droits                         | 2 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 707              | Ventes de marchandises                              | 2 200,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7083             | Locations diverses (autres qu'immeubles)            | 200,00                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 70872            | Remb. frais Budgets annexes                         | 589 900,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 70878            | Remb. frais par des tiers                           | 606 300,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7088             | Produits activités annexes (abonnements)            | 4 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>73</b>        | <b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>         | <b>486 600 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 7321             | Taxe départementale publicité foncière              | 125 000 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7326             | Attrib. fonds péréquation sur les DMTO              | 12 000 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7327             | Taxe d'aménagement                                  | 10 000 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7342             | Taxe sur les conventions d'assurance                | 72 000 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7351             | Taxe sur consommation finale électricité            | 14 000 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7352             | TICPE   | 53 600 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 73811            | Fraction compensatoire de la TFPB                   | 200 000 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>731</b>       | <b>Impositions directes</b>                         | <b>77 122 412,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 73112            | Cotisation sur la VAE                               | 47 000 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 73114            | Imposition Forf. sur Entrep. Réseau                 | 1 503 404,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 73121            | F.N.G.I.R.  | 5 262 136,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 73122            | Fonds péréquation cotis./VA entreprises             | 1 939 405,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 73123            | Attributions de compensation CVAE                   | 12 117 467,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 73125            | Frais taxe foncière propriétés bâties               | 9 300 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>74</b>        | <b>Dotations, subventions et participations (4)</b> | <b>132 324 483,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 7411             | Dotation forfaitaire                                | 58 093 333,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 74121            | Dotation de fonctionnement minimale                 | 15 162 453,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 74123            | Dotation de compensation                            | 20 450 342,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 744              | FCTVA   | 300 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7461             | DGD   | 4 950 596,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 74718            | Autres participations Etat                          | 396 800,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7472             | Participation régions                               | 59 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7473             | Participation Départements                          | 361 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7474             | Participation Communes et interco                   | 370 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 74771            | Participation Fonds social européen                 | 757 567,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 747812           | Dotation versée au titre de la PCH                  | 9 600 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7478141          | Part autonomie                                      | 1 063 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7478142          | Part prévention                                     | 1 537 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 747818           | Autres  | 2 950 500,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 74788            | Autres  | 5 250 500,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 74832            | D.C.R.T.P.  | 5 122 392,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 74835            | D.T.C. exonération fiscalité directe                | 4 100 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 74881            | Particip. familles resto, héberg                    | 1 800 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>75</b>        | <b>Autres produits de gestion courante (4)</b>      | <b>10 423 010,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 7511             | Recouvrements sur département, autres CL            | 452 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7512             | Recouvrements sur Sécurité Sociale                  | 810 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7513             | Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa            | 6 866 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7518             | Recouvrements sur autres redevables                 | 1 005 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 752              | Revenus des immeubles                               | 560 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7588             | Autres produits divers gestion courante             | 730 010,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>013</b>       | <b>Atténuations de charges (4)</b>                  | <b>2 793 290,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 6419             | Remboursements rémunérations personnel              | 2 237 890,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 6459             | Rembours charges SS et prévoyance                   | 555 400,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>015</b>       | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>016</b>       | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>         | <b>35 300 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 747811           | Dotation versée au titre de l'APA                   | 30 710 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 747818           | Autres  | 2 840 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7511             | Recouvrements sur département, autres CL            | 1 400 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7533             | APA   | 350 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>017</b>       | <b>Revenu de solidarité active</b>                  | <b>6 600 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |

| Chap. / art. (1)   | Libellé (1)                          | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 74718  | Autres participations Etat           | 1 000 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 74783  | Fonds mobilisation départ. Insertion | 4 500 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 75342  | Allocations forfaitaires             | 1 000 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 75343  | Allocations forfaitaires majorées    | 100 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>                              |                                      | <b>753 551 395,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                      |                          |             |                                     |                     |

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**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 |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (B)</b>                       | <b>145 580,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 7688  | Autres   | 145 580,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>                | <b>638 000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 7718  | Autres prod. except. opération gestion               | 120 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)               | 70 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 7788  | Produits exceptionnels divers                        | 448 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>78</b>   | <b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b> | <b>0,00</b>              |             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b> |  | <b>754 334 975,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |

|                                   |   |                      |  |             |             |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|-------------|-------------|
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>  | <b>10 520 002,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 721                               | Immobilisations incorporelles                       | 420 000,00           |  | 0,00        | 0,00        |
| 722                               | Immobilisations corporelles                         | 150 000,00           |  | 0,00        | 0,00        |
| 752                               | Revenus des immeubles                               | 1 950 002,00         |  | 0,00        | 0,00        |
| 777                               | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 8 000 000,00         |  | 0,00        | 0,00        |
| <b>043</b>                        | <b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b> | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   | <b>10 520 002,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|   |                       |             |             |             |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>764 854 977,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|-------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>764 854 977,00</b> |
|--|-----------------------|

- (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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

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

| INVESTISSEMENT                                |                    |                   |                  |                   |                  |               |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| DEPENSES                                      |                    |                   |                  |                   |                  |               |
| Dépenses réelles                              | 56 570 770         | 14 480 560        | 2 200 000        | 21 594 630        | 2 143 742        | 15 000        |
| - Equipements départx                         |                    | 14 480 560        | 0                | 20 894 630        | 1 448 788        | 15 000        |
| - Equip. non départx (c/204)                  |                    | 0                 | 2 200 000        | 700 000           | 694 954          | 0             |
| - Opérations financières                      | 56 570 770         |                   |                  |                   |                  |               |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                       | 12 570 002         |                   |                  |                   |                  |               |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>           | <b>69 140 772</b>  | <b>14 480 560</b> | <b>2 200 000</b> | <b>21 594 630</b> | <b>2 143 742</b> | <b>15 000</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>Total cumulé dépenses d'investissement</b> | <b>69 140 772</b>  | <b>14 480 560</b> | <b>2 200 000</b> | <b>21 594 630</b> | <b>2 143 742</b> | <b>15 000</b> |
| RECETTES                                      |                    |                   |                  |                   |                  |               |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>           | <b>151 209 271</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>3 116 442</b>  | <b>222 000</b>   | <b>0</b>      |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>Total cumulé recettes d'investissement</b> | <b>151 209 271</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>3 116 442</b>  | <b>222 000</b>   | <b>0</b>      |

| FONCTIONNEMENT                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                  |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DEPENSES                                       |                    |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>            | <b>77 717 915</b>  | <b>44 713 205</b> | <b>30 041 500</b> | <b>44 424 521</b> | <b>12 502 251</b> | <b>4 410 500</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b> | <b>77 717 915</b>  | <b>44 713 205</b> | <b>30 041 500</b> | <b>44 424 521</b> | <b>12 502 251</b> | <b>4 410 500</b> |
| RECETTES                                       |                    |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>            | <b>610 400 110</b> | <b>3 797 410</b>  | <b>15 840 000</b> | <b>2 428 900</b>  | <b>840 990</b>    | <b>195 400</b>   |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b> | <b>610 400 110</b> | <b>3 797 410</b>  | <b>15 840 000</b> | <b>2 428 900</b>  | <b>840 990</b>    | <b>195 400</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

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

| INVESTISSEMENT                                |                |          |          |               |                   |                   |          |                  |                    |
|---|----------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|
| DEPENSES                                      |                |          |          |               |                   |                   |          |                  |                    |
| Dépenses réelles                              | 851 167        | 0        | 0        | 11 000        | 34 312 000        | 29 880 641        | 0        | 1 843 998        | 163 903 507        |
| - Equipements départx                         | 221 167        | 0        | 0        | 11 000        | 33 012 000        | 4 413 688         | 0        | 89 500           | 74 586 332         |
| - Equip. non départx (c/204)                  | 630 000        | 0        | 0        | 0             | 1 300 000         | 25 466 953        | 0        | 1 754 498        | 32 746 405         |
| - Opérations financières                      |                |          |          |               |                   |                   |          |                  | 56 570 770         |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                       |                |          |          |               |                   |                   |          |                  | 12 570 002         |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>           | <b>851 167</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11 000</b> | <b>34 312 000</b> | <b>29 880 641</b> | <b>0</b> | <b>1 843 998</b> | <b>176 473 509</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>Total cumulé dépenses d'investissement</b> | <b>851 167</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11 000</b> | <b>34 312 000</b> | <b>29 880 641</b> | <b>0</b> | <b>1 843 998</b> | <b>176 473 509</b> |
| RECETTES                                      |                |          |          |               |                   |                   |          |                  |                    |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>2 591 500</b>  | <b>19 195 296</b> | <b>0</b> | <b>139 000</b>   | <b>176 473 509</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>Total cumulé recettes d'investissement</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>2 591 500</b>  | <b>19 195 296</b> | <b>0</b> | <b>139 000</b>   | <b>176 473 509</b> |

| FONCTIONNEMENT                                 |                    |               |                   |                    |                   |                   |          |                  |                    |
|--|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|
| DEPENSES                                       |                    |               |                   |                    |                   |                   |          |                  |                    |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>            | <b>343 294 670</b> | <b>87 000</b> | <b>73 522 500</b> | <b>100 994 148</b> | <b>22 023 300</b> | <b>6 213 819</b>  | <b>0</b> | <b>4 909 648</b> | <b>764 854 977</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b> | <b>343 294 670</b> | <b>87 000</b> | <b>73 522 500</b> | <b>100 994 148</b> | <b>22 023 300</b> | <b>6 213 819</b>  | <b>0</b> | <b>4 909 648</b> | <b>764 854 977</b> |
| RECETTES                                       |                    |               |                   |                    |                   |                   |          |                  |                    |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>            | <b>28 207 867</b>  | <b>0</b>      | <b>35 300 000</b> | <b>52 917 000</b>  | <b>1 977 900</b>  | <b>12 559 500</b> | <b>0</b> | <b>389 900</b>   | <b>764 854 977</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b> | <b>28 207 867</b>  | <b>0</b>      | <b>35 300 000</b> | <b>52 917 000</b>  | <b>1 977 900</b>  | <b>12 559 500</b> | <b>0</b> | <b>389 900</b>   | <b>764 854 977</b> |

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

|   |   | 69 140 772        | 14 480 560 | 2 200 000 | 21 594 630 | 2 143 742 | 15 000   |
|---|---|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| <b>Total dépenses d'investissement</b>  |   |                   |            |           |            |           |          |
| Dépenses réelles                        |   | 56 570 770        | 14 480 560 | 2 200 000 | 21 594 630 | 2 143 742 | 15 000   |
| 020                                     | Dépenses imprévues                              | 500 000           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0        |
| 164                                     | Emprunts auprès des ét. financiers              | 40 660 170        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0        |
| 165                                     | Dépôts et cautionnements reçus                  | 5 000             | 0          | 0         | 0          | 0         | 0        |
| 166                                     | Refinancement de dette                          | 15 000 000        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0        |
| 203                                     | Frais d'études, recherche, développement        | 0                 | 150 000    | 0         | 322 000    | 1 500     | 0        |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées                | 0                 | 0          | 2 200 000 | 700 000    | 694 954   | 0        |
| 205                                     | Licences, logiciels, droits similaires          | 0                 | 1 300 000  | 0         | 65 000     | 0         | 0        |
| 208                                     | Autres immobilisations incorporelles            | 0                 | 0          | 0         | 0          | 28 000    | 0        |
| 211                                     | Terrains  | 0                 | 0          | 0         | 0          | 0         | 0        |
| 212                                     | Agencements et aménagements de terrains         | 0                 | 84 000     | 0         | 90 000     | 96 000    | 0        |
| 213                                     | Constructions                                   | 0                 | 7 089 500  | 0         | 1 194 000  | 164 000   | 0        |
| 215                                     | Install., matériel, outillage techniques        | 0                 | 30 000     | 0         | 55 000     | 0         | 0        |
| 216                                     | Collections et oeuvres d'art                    | 0                 | 0          | 0         | 0          | 60 000    | 0        |
| 217                                     | Immo. corporelles reçues mises à dispo.         | 0                 | 0          | 0         | 1 443 000  | 0         | 0        |
| 218                                     | Autres immobilisations corporelles              | 0                 | 2 473 402  | 0         | 3 597 277  | 186 000   | 15 000   |
| 231                                     | Immobilisations corporelles en cours            | 0                 | 3 042 983  | 0         | 14 035 579 | 911 900   | 0        |
| 238                                     | Avances commandes immo corporelles              | 0                 | 310 675    | 0         | 92 775     | 1 388     | 0        |
| 261                                     | Titres de participation                         | 399 600           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0        |
| 275                                     | Dépôts et cautionnements versés                 | 6 000             | 0          | 0         | 0          | 0         | 0        |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                 |   | <i>12 570 002</i> | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> |   | <i>10 520 002</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>8 000 000</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i> |
| 168                                     | <i>Autres emprunts et dettes assimilées</i>     | <i>1 950 002</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i> |
| 203                                     | <i>Frais d'études, recherche, développement</i> | <i>420 000</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i> |
| 215                                     | <i>Install., matériel, outillage techniques</i> | <i>150 000</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i> |
| <i>Opérations patrimoniales</i>         |   | <i>2 050 000</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i> |
| 231                                     | <i>Immobilisations corporelles en cours</i>     | <i>2 050 000</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i> |

RECETTES

|  |   | 151 209 271 | 0 | 0 | 3 116 442 | 222 000 | 0 |
|--|---|-------------|---|---|-----------|---------|---|
| <b>Total recettes d'investissement</b> |   |             |   |   |           |         |   |
| Recettes réelles                       |   | 97 659 452  | 0 | 0 | 3 116 442 | 222 000 | 0 |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations | 4 885 479   | 0 | 0 | 0         | 0       | 0 |
| 102                                    | Dotations et fonds d'investissement     | 9 000 000   | 0 | 0 | 0         | 0       | 0 |
| 131                                    | Subv inv rattachées aux actifs amort    | 0           | 0 | 0 | 202 442   | 222 000 | 0 |

**DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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            | 0                         | 0                         |
| 133                                     | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 2 243 465                  | 0                 | 0        | 2 914 000    | 0                         | 0                         |
| 134                                     | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0                          | 0                 | 0        | 0            | 0                         | 0                         |
| 164                                     | Emprunts auprès des ét. financiers       | 66 099 600                 | 0                 | 0        | 0            | 0                         | 0                         |
| 166                                     | Refinancement de dette                   | 15 000 000                 | 0                 | 0        | 0            | 0                         | 0                         |
| 276                                     | Autres créances immobilisées             | 430 908                    | 0                 | 0        | 0            | 0                         | 0                         |
| <i>Recettes d'ordre</i>                 |  | <i>53 549 819</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> |  | <i>51 499 819</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
| 021                                     | Virement de la section de fonctionnement | 8 634 318                  | 0                 | 0        | 0            | 0                         | 0                         |
| 276                                     | Autres créances immobilisées             | 1                          | 0                 | 0        | 0            | 0                         | 0                         |
| 280                                     | Amort. immobilisations incorporelles     | 24 759 420                 | 0                 | 0        | 0            | 0                         | 0                         |
| 281                                     | Amortissement immobilisations corporelle | 18 106 080                 | 0                 | 0        | 0            | 0                         | 0                         |
| <i>Opérations patrimoniales</i>         |  | <i>2 050 000</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
| 203                                     | Frais d'études, recherche, développement | 1 000 000                  | 0                 | 0        | 0            | 0                         | 0                         |
| 238                                     | Avances commandes immo corporelles       | 1 050 000                  | 0                 | 0        | 0            | 0                         | 0                         |

**FONCTIONNEMENT**

| DEPENSES                                |  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b> |  | <b>77 717 915</b> | <b>44 713 205</b> | <b>30 041 500</b> | <b>44 424 521</b> | <b>12 502 251</b> | <b>4 410 500</b> |
| Dépenses réelles                        |  | 26 218 096        | 44 713 205        | 30 041 500        | 44 424 521        | 12 502 251        | 4 410 500        |
| 022                                     | Dépenses imprévues                       | 509 665           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 604                                     | Achats d'études, prestations de services | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 606                                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0                 | 2 879 162         | 0                 | 564 120           | 602 676           | 117 900          |
| 607                                     | Achats de marchandises                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4 000             | 0                |
| 611                                     | Contrats de prestations de services      | 0                 | 7 500             | 0                 | 235 000           | 20 500            | 0                |
| 613                                     | Locations                                | 0                 | 1 617 500         | 0                 | 123 000           | 19 000            | 0                |
| 614                                     | Charges locatives et de copropriété      | 0                 | 420 000           | 0                 | 2 000             | 0                 | 0                |
| 615                                     | Entretien et réparations                 | 0                 | 1 461 100         | 0                 | 2 022 680         | 56 500            | 200              |
| 616                                     | Primes d'assurances                      | 0                 | 539 003           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 617                                     | Etudes et recherches                     | 0                 | 5 000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 618                                     | Divers                                   | 0                 | 2 626 600         | 0                 | 241 200           | 514 850           | 261 900          |
| 621                                     | Personnel extérieur au service           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 16 000            | 0                |
| 622                                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0                 | 510 750           | 0                 | 25 000            | 0                 | 90 000           |
| 623                                     | Pub., publications, relations publiques  | 0                 | 1 252 700         | 0                 | 20 000            | 671 800           | 0                |
| 624                                     | Transports biens, transports collectifs  | 0                 | 190 900           | 0                 | 61 000            | 14 150            | 0                |
| 625                                     | Déplacements et missions                 | 0                 | 94 700            | 0                 | 68 500            | 24 000            | 107 500          |
| 626                                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0                 | 1 287 000         | 0                 | 170 000           | 0                 | 0                |
| 627                                     | Services bancaires et assimilés          | 0                 | 3 000             | 0                 | 0                 | 4 000             | 0                |
| 628                                     | Divers                                   | 0                 | 1 054 600         | 4 500             | 72 750            | 214 100           | 0                |
| 633                                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0                 | 453 700           | 0                 | 293 000           | 97 000            | 56 000           |
| 635                                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0                 | 48 000            | 27 000            | 43 000            | 10 000            | 0                |
| 637                                     | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0                 | 96 000            | 0                 | 0                 | 11 900            | 0                |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

| Art. (1)  | Libellé                                       | 01                         | 0                 | 1                 | 2                | 3                         | 4                         |
|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |   | Opérations non ventilables | Services généraux | Sécurité          | Enseignement     | Culture, jeunesse, sports | Prévention médico-sociale |
| 6411  | Personnel titulaire                           | 0                          | 13 997 000        | 0                 | 10 898 000       | 2 677 500                 | 1 719 000                 |
| 6412  | Assistantes maternelles                       | 0                          | 0                 | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| 6413  | Personnel non titulaire                       | 0                          | 3 002 000         | 0                 | 1 765 000        | 665 000                   | 260 000                   |
| 6414  | Personnel rémunéré à la vacation              | 0                          | 55 500            | 0                 | 46 800           | 48 400                    | 296 000                   |
| 6416  | Emplois d'insertion                           | 0                          | 10 000            | 0                 | 754 000          | 0                         | 0                         |
| 6417  | Rémunérations des apprentis                   | 0                          | 291 000           | 0                 | 104 000          | 20 000                    | 0                         |
| 645   | Charges sécurité sociale et prévoyance        | 0                          | 7 064 497         | 0                 | 5 236 000        | 1 312 000                 | 855 000                   |
| 647   | Autres charges sociales                       | 0                          | 2 918 000         | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| 648   | Autres charges de personnel                   | 0                          | 238 000           | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| 651   | Aides à la personne                           | 0                          | 38 050            | 0                 | 200 000          | 0                         | 0                         |
| 65171   | RSA - Vers. allocations forfaitaires          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| 65172   | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| 652   | Frais de séjour, héberg., inhumation          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                | 0                         | 3 500                     |
| 653   | Indemnités, frais et formation élus           | 0                          | 2 175 800         | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| 654   | Pertes sur créances irrécouvrables            | 8 000                      | 0                 | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| 655   | Contributions obligatoires                    | 0                          | 0                 | 30 000 000        | 20 364 300       | 0                         | 0                         |
| 656   | Participations                                | 0                          | 30 000            | 10 000            | 47 000           | 0                         | 332 000                   |
| 657   | Subventions de fonctionnement versées         | 0                          | 281 700           | 0                 | 1 067 171        | 5 240 675                 | 311 000                   |
| 658   | Charges diverses de gestion courante          | 294 000                    | 20 050            | 0                 | 0                | 258 200                   | 0                         |
| 661   | Charges d'intérêts                            | 7 010 000                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| 668   | Autres charges financières                    | 950 000                    | 0                 | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| 671   | Charges exceptionnelles opér. de gestion      | 5 341 431                  | 1 000             | 0                 | 1 000            | 0                         | 0                         |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs      | 100 000                    | 13 200            | 0                 | 0                | 0                         | 500                       |
| 674   | Subv. fonctionnement exceptionnelles          | 5 000                      | 30 193            | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| 678   | Autres charges exceptionnelles                | 0                          | 0                 | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| 739   | Reverst. et restit. sur impôts et taxes       | 12 000 000                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                               |   | <i>51 499 819</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i>               |   | <i>51 499 819</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>8 634 318</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>42 865 501</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>                  |
| <b>RECETTES</b>                                       |   |                            |                   |                   |                  |                           |                           |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>               |   | <b>610 400 110</b>         | <b>3 797 410</b>  | <b>15 840 000</b> | <b>2 428 900</b> | <b>840 990</b>            | <b>195 400</b>            |
| Recettes réelles                                      |   | 599 880 108                | 3 797 410         | 15 840 000        | 2 428 900        | 840 990                   | 195 400                   |
| 6419  | Remboursements rémunérations personnel        | 0                          | 2 145 900         | 0                 | 18 900           | 290                       | 0                         |
| 645   | Charges sécurité sociale et prévoyance        | 0                          | 530 000           | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| 702   | Ventes de récoltes et produits forestier      | 0                          | 0                 | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| 703   | Redevances utilisation du domaine             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                | 0                         | 0                         |
| 704   | Travaux                                       | 0                          | 0                 | 0                 | 0                | 3 600                     | 0                         |
| 706   | Prestations de services                       | 0                          | 0                 | 0                 | 0                | 50 000                    | 0                         |
| 707   | Ventes de marchandises                        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                | 2 200                     | 0                         |
| 708   | Autres produits                               | 0                          | 206 000           | 0                 | 47 000           | 728 400                   | 0                         |

**DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023**

| Art. (1)  | Libellé   | 01                         | 0                 | 1          | 2            | 3                         | 4                         |
|---|---|----------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
|   |   | Opérations non ventilables | Services généraux | Sécurité   | Enseignement | Culture, jeunesse, sports | Prévention médico-sociale |
| 731   | Impositions directes                            | 77 122 412                 | 0                 | 0          | 0            | 0                         | 0                         |
| 732   | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme         | 137 000 000                | 0                 | 0          | 0            | 0                         | 0                         |
| 734   | Taxes liées aux véhicules                       | 56 160 000                 | 0                 | 15 840 000 | 0            | 0                         | 0                         |
| 735   | Impôts et taxes spécif. prod. énergie           | 21 300 000                 | 0                 | 0          | 0            | 0                         | 0                         |
| 738   | Autres taxes                                    | 200 000 000                | 0                 | 0          | 0            | 0                         | 0                         |
| 741   | D.G.F.  | 93 706 128                 | 0                 | 0          | 0            | 0                         | 0                         |
| 744   | FCTVA   | 300 000                    | 0                 | 0          | 0            | 0                         | 0                         |
| 746   | Dotation générale de décentralisation           | 4 950 596                  | 0                 | 0          | 0            | 0                         | 0                         |
| 747   | Participations                                  | 0                          | 105 500           | 0          | 453 000      | 50 500                    | 10 400                    |
| 748   | Autres attributions et participations           | 9 222 392                  | 0                 | 0          | 1 800 000    | 0                         | 0                         |
| 751   | Recouvrements de dépenses d'aide sociale        | 0                          | 0                 | 0          | 0            | 0                         | 185 000                   |
| 752   | Revenus des immeubles                           | 0                          | 80 000            | 0          | 50 000       | 6 000                     | 0                         |
| 753   | Recouvrement indus d'insertion et aides         | 0                          | 0                 | 0          | 0            | 0                         | 0                         |
| 758   | Produits divers de gestion courante             | 0                          | 730 010           | 0          | 0            | 0                         | 0                         |
| 768   | Autres produits financiers                      | 118 580                    | 0                 | 0          | 27 000       | 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                   | 0                          | 0                 | 0          | 33 000       | 0                         | 0                         |
| <i>Recettes d'ordre</i>                               |   | <i>10 520 002</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i>               |   | <i>10 520 002</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
| 721   | <i>Immobilisations incorporelles</i>            | <i>420 000</i>             | <i>0</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
| 722   | <i>Immobilisations corporelles</i>              | <i>150 000</i>             | <i>0</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |
| 752   | <i>Revenus des immeubles</i>                    | <i>1 950 002</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>8 000 000</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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

|   |   |                |          |          |               |                   |                   |          |                  |                    |
|---|---|----------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|
| <b>Total dépenses d'investissement</b>  |   | <b>851 167</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11 000</b> | <b>34 312 000</b> | <b>29 880 641</b> | <b>0</b> | <b>1 843 998</b> | <b>176 473 509</b> |
| Dépenses réelles                        |   | 851 167        | 0        | 0        | 11 000        | 34 312 000        | 29 880 641        | 0        | 1 843 998        | 163 903 507        |
| 020                                     | Dépenses imprévues                              | 0              | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 500 000            |
| 164                                     | Emprunts auprès des ét. financiers              | 0              | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 40 660 170         |
| 165                                     | Dépôts et cautionnements reçus                  | 0              | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 5 000              |
| 166                                     | Refinancement de dette                          | 0              | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 15 000 000         |
| 203                                     | Frais d'études, recherche, développement        | 10 000         | 0        | 0        | 0             | 737 000           | 200 000           | 0        | 1 500            | 1 422 000          |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées                | 630 000        | 0        | 0        | 0             | 1 300 000         | 25 466 953        | 0        | 1 754 498        | 32 746 405         |
| 205                                     | Licences, logiciels, droits similaires          | 0              | 0        | 0        | 0             | 0                 | 4 188             | 0        | 0                | 1 369 188          |
| 208                                     | Autres immobilisations incorporelles            | 0              | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 28 000             |
| 211                                     | Terrains  | 0              | 0        | 0        | 0             | 0                 | 5 000             | 0        | 0                | 5 000              |
| 212                                     | Agencements et aménagements de terrains         | 0              | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 270 000            |
| 213                                     | Constructions                                   | 22 000         | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0        | 1 000            | 8 470 500          |
| 215                                     | Install., matériel, outillage techniques        | 0              | 0        | 0        | 0             | 835 000           | 0                 | 0        | 14 000           | 934 000            |
| 216                                     | Collections et oeuvres d'art                    | 0              | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 60 000             |
| 217                                     | Immo. corporelles reçues mises à dispo.         | 0              | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 1 443 000          |
| 218                                     | Autres immobilisations corporelles              | 11 000         | 0        | 0        | 11 000        | 1 320 000         | 14 500            | 0        | 63 000           | 7 691 179          |
| 231                                     | Immobilisations corporelles en cours            | 178 167        | 0        | 0        | 0             | 30 120 000        | 4 190 000         | 0        | 10 000           | 52 488 628         |
| 238                                     | Avances commandes immo corporelles              | 0              | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 404 837            |
| 261                                     | Titres de participation                         | 0              | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 399 600            |
| 275                                     | Dépôts et cautionnements versés                 | 0              | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 6 000              |
| <i>Dépenses 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>12 570 002</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>10 520 002</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>8 000 000</i>   |
| 168                                     | <i>Autres emprunts et dettes assimilées</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>1 950 002</i>   |
| 203                                     | <i>Frais d'études, recherche, développement</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>420 000</i>     |
| 215                                     | <i>Install., matériel, outillage techniques</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>150 000</i>     |
| <i>Opérations patrimoniales</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>2 050 000</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>2 050 000</i>   |

**RECETTES**

|  |   |          |          |          |          |                  |                   |          |                |                    |
|--|---|----------|----------|----------|----------|------------------|-------------------|----------|----------------|--------------------|
| <b>Total recettes d'investissement</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 591 500</b> | <b>19 195 296</b> | <b>0</b> | <b>139 000</b> | <b>176 473 509</b> |
| Recettes réelles                       |   | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 591 500        | 19 195 296        | 0        | 139 000        | 122 923 690        |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                 | 0        | 0              | 4 885 479          |
| 102                                    | Dotations et fonds d'investissement     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                 | 0        | 0              | 9 000 000          |

**DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023**

| Art. (1)                                | Libellé   | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL      |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| 131                                     | Subv inv rattachées aux actifs amort            | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 19 025 296                           | 0               | 119 000                          | 19 568 738 |
| 132                                     | Subv inv rattachées aux actifs non amort        | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 1 811 500                          | 170 000                              | 0               | 20 000                           | 2 001 500  |
| 133                                     | Fonds affectés à l'équipement amort.            | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 5 157 465  |
| 134                                     | Fonds affectés à l'équipement non amort.        | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 780 000                            | 0                                    | 0               | 0                                | 780 000    |
| 164                                     | Emprunts auprès des ét. financiers              | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 66 099 600 |
| 166                                     | Refinancement de dette                          | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 15 000 000 |
| 276                                     | Autres créances immobilisées                    | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 430 908    |
| <i>Recettes d'ordre</i>                 |   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 53 549 819 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> |   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 51 499 819 |
| 021                                     | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 8 634 318  |
| 276                                     | <i>Autres créances immobilisées</i>             | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1          |
| 280                                     | <i>Amort. immobilisations incorporelles</i>     | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 24 759 420 |
| 281                                     | <i>Amortissement immobilisations corporelle</i> | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 18 106 080 |
| <i>Opérations patrimoniales</i>         |   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 050 000  |
| 203                                     | <i>Frais d'études, recherche, développement</i> | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 000 000  |
| 238                                     | <i>Avances commandes immo corporelles</i>       | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 050 000  |

**FONCTIONNEMENT**

| <b>DEPENSES</b>                         |  |               |                   |                    |                   |                  |          |                  |                    |  |
|---|--|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|--------------------|--|
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b> | <b>343 294 670</b>                       | <b>87 000</b> | <b>73 522 500</b> | <b>100 994 148</b> | <b>22 023 300</b> | <b>6 213 819</b> | <b>0</b> | <b>4 909 648</b> | <b>764 854 977</b> |  |
| Dépenses réelles                        | 343 294 670                              | 87 000        | 73 522 500        | 100 994 148        | 22 023 300        | 6 213 819        | 0        | 4 909 648        | 713 355 158        |  |
| 022                                     | Dépenses imprévues                       | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0        | 0                | 509 665            |  |
| 604                                     | Achats d'études, prestations de services | 1 216 100     | 0                 | 0                  | 945 000           | 0                | 660 000  | 0                | 2 821 100          |  |
| 606                                     | Achats non stockés de matières et fourni | 134 170       | 0                 | 0                  | 1 006 130         | 2 337 200        | 76 000   | 31 948           | 7 749 306          |  |
| 607                                     | Achats de marchandises                   | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0        | 0                | 4 000              |  |
| 611                                     | Contrats de prestations de services      | 3 988 100     | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0        | 0                | 4 251 100          |  |
| 613                                     | Locations                                | 0             | 0                 | 0                  | 1 000             | 60 000           | 6 000    | 0                | 1 826 500          |  |
| 614                                     | Charges locatives et de copropriété      | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0        | 0                | 422 000            |  |
| 615                                     | Entretien et réparations                 | 18 200        | 0                 | 0                  | 0                 | 2 977 000        | 524 580  | 4 000            | 7 064 260          |  |
| 616                                     | Primes d'assurances                      | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0        | 0                | 539 003            |  |
| 617                                     | Etudes et recherches                     | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 160 000          | 192 500  | 0                | 357 500            |  |
| 618                                     | Divers                                   | 1 262 200     | 0                 | 0                  | 171 300           | 98 900           | 101 000  | 68 400           | 5 346 350          |  |
| 621                                     | Personnel extérieur au service           | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0        | 0                | 16 000             |  |
| 622                                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 260 000       | 0                 | 0                  | 0                 | 308 500          | 5 000    | 60 000           | 1 259 250          |  |
| 623                                     | Pub., publications, relations publiques  | 122 300       | 0                 | 0                  | 14 400            | 16 500           | 159 500  | 0                | 2 257 200          |  |
| 624                                     | Transports biens, transports collectifs  | 5 234 000     | 0                 | 0                  | 3 000             | 0                | 0        | 0                | 5 503 050          |  |
| 625                                     | Déplacements et missions                 | 2 421 800     | 0                 | 4 500              | 10 500            | 163 200          | 11 200   | 2 200            | 2 908 100          |  |
| 626                                     | Frais postaux et frais télécommunication | 87 000        | 0                 | 0                  | 85 000            | 0                | 0        | 0                | 1 629 000          |  |
| 627                                     | Services bancaires et assimilés          | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0        | 0                | 7 000              |  |
| 628                                     | Divers                                   | 1 241 700     | 0                 | 0                  | 200               | 87 000           | 11 860   | 59 600           | 2 746 310          |  |

**DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023**

| Art. (1)  | Libellé                                       | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL              |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| 633   | Impôts, taxes, versements (autre orga.)       | 952 000  | 0                                    | 17 000                                | 65 000                                | 211 000                            | 13 000                               | 0               | 19 000                           | 2 176 700          |
| 635   | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)           | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 6 000                              | 0                                    | 0               | 337 000                          | 471 000            |
| 637   | Autres impôts, taxes (autres organismes)      | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 107 900            |
| 6411  | Personnel titulaire                           | 25 655 500                                     | 0                                    | 594 000                               | 1 522 000                             | 10 311 000                         | 413 000                              | 0               | 484 000                          | 68 271 000         |
| 6412  | Assistants maternelles                        | 25 520 000                                     | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 25 520 000         |
| 6413  | Personnel non titulaire                       | 5 540 000                                      | 0                                    | 0                                     | 535 000                               | 615 000                            | 82 000                               | 0               | 190 000                          | 12 654 000         |
| 6414  | Personnel rémunéré à la vacation              | 65 000   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 511 700            |
| 6416  | Emplois d'insertion                           | 40 000   | 0                                    | 0                                     | 19 200                                | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 823 200            |
| 6417  | Rémunérations des apprentis                   | 50 000   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 31 000                             | 0                                    | 0               | 15 000                           | 511 000            |
| 645   | Charges sécurité sociale et prévoyance        | 18 147 300                                     | 0                                    | 242 000                               | 831 000                               | 4 127 000                          | 172 000                              | 0               | 253 000                          | 38 239 797         |
| 647   | Autres charges sociales                       | 1 000  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 919 000          |
| 648   | Autres charges de personnel                   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 238 000            |
| 651   | Aides à la personne                           | 43 615 200                                     | 25 000                               | 72 630 000                            | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 116 508 250        |
| 65171   | RSA - Vers. allocations forfaitaires          | 0  | 0                                    | 0                                     | 74 000 000                            | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 74 000 000         |
| 65172   | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.          | 0  | 0                                    | 0                                     | 12 100 000                            | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 12 100 000         |
| 652   | Frais de séjour, héberg., inhumation          | 198 990 300                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 198 993 800        |
| 653   | Indemnités, frais et formation élus           | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 175 800          |
| 654   | Pertes sur créances irrécouvrables            | 46 000   | 62 000                               | 24 000                                | 350 000                               | 9 000                              | 1 000                                | 0               | 0                                | 500 000            |
| 655   | Contributions obligatoires                    | 4 552 000                                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 54 916 300         |
| 656   | Participations                                | 1 523 986                                      | 0                                    | 0                                     | 9 285 418                             | 475 000                            | 201 750                              | 0               | 2 660 000                        | 14 565 154         |
| 657   | Subventions de fonctionnement versées         | 2 499 814                                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 20 000                             | 2 731 929                            | 0               | 725 500                          | 12 877 789         |
| 658   | Charges diverses de gestion courante          | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 572 250            |
| 661   | Charges d'intérêts                            | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 7 010 000          |
| 668   | Autres charges financières                    | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 950 000            |
| 671   | Charges exceptionnelles opér. de gestion      | 7 500  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 5 350 931          |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs      | 58 500   | 0                                    | 7 000                                 | 50 000                                | 10 000                             | 1 500                                | 0               | 0                                | 240 700            |
| 674   | Subv. fonctionnement exceptionnelles          | 0  | 0                                    | 4 000                                 | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 39 193             |
| 678   | Autres charges exceptionnelles                | 45 000   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 45 000             |
| 739   | Reverst. et restit. sur impôts et taxes       | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 850 000                              | 0               | 0                                | 12 850 000         |
| <i>Dépenses 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>51 499 819</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>51 499 819</i>  |
| 023   | <i>Virement à la section d'investissement</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>8 634 318</i>   |
| 681   | <i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</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>42 865 501</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>           |
| <b>RECETTES</b>                                       |   |  |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |                    |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>               |   | <b>28 207 867</b>                              | <b>0</b>                             | <b>35 300 000</b>                     | <b>52 917 000</b>                     | <b>1 977 900</b>                   | <b>12 559 500</b>                    | <b>0</b>        | <b>389 900</b>                   | <b>764 854 977</b> |
| Recettes réelles                                      |   | 28 207 867                                     | 0                                    | 35 300 000                            | 52 917 000                            | 1 977 900                          | 12 559 500                           | 0               | 389 900                          | 754 334 975        |
| 6419  | Remboursements rémunérations personnel        | 70 000   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 1 900                              | 0                                    | 0               | 900                              | 2 237 890          |
| 645   | Charges sécurité sociale et prévoyance        | 25 400   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 555 400            |
| 702   | Ventes de récoltes et produits forestier      | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 18 000                           | 18 000             |
| 703   | Redevances utilisation du domaine             | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 950 000                            | 130 000                              | 0               | 4 000                            | 1 084 000          |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

| Art. (1)  | Libellé   | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL             |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 704   | Travaux   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 3 600             |
| 706   | Prestations de services                         | 30 000   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 80 000            |
| 707   | Ventes de marchandises                          | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 200             |
| 708   | Autres produits                                 | 123 000  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 96 000                             | 0                                    | 0               | 0                                | 1 200 400         |
| 731   | Impositions directes                            | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 77 122 412        |
| 732   | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme         | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 10 000 000                           | 0               | 0                                | 147 000 000       |
| 734   | Taxes liées aux véhicules                       | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 72 000 000        |
| 735   | Impôts et taxes spécif. prod. énergie           | 0  | 0                                    | 0                                     | 46 300 000                            | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 67 600 000        |
| 738   | Autres taxes                                    | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 200 000 000       |
| 741   | D.G.F.  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 93 706 128        |
| 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                                | 4 950 596         |
| 747   | Participations                                  | 18 746 467                                     | 0                                    | 33 550 000                            | 5 517 000                             | 530 000                            | 2 429 500                            | 0               | 3 000                            | 61 395 367        |
| 748   | Autres attributions et participations           | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 11 022 392        |
| 751   | Recouvrements de dépenses d'aide sociale        | 8 948 000                                      | 0                                    | 1 400 000                             | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 10 533 000        |
| 752   | Revenus des immeubles                           | 180 000  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 244 000                          | 560 000           |
| 753   | Recouvrement indus d'insertion et aides         | 0  | 0                                    | 350 000                               | 1 100 000                             | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 450 000         |
| 758   | Produits divers de gestion courante             | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 730 010           |
| 768   | Autres produits financiers                      | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 145 580           |
| 771   | Produits exception. / opérations gestion        | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 120 000                          | 120 000           |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)          | 70 000   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 70 000            |
| 778   | Autres produits exceptionnels                   | 15 000   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 400 000                            | 0                                    | 0               | 0                                | 448 000           |
| <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>10 520 002</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>10 520 002</i> |
| 721   | <i>Immobilisations incorporelles</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>420 000</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>150 000</i>    |
| 752   | <i>Revenus des immeubles</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>1 950 002</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>8 000 000</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>          |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES</b> | <b>A1/01</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |  | <b>69 140 772,00</b>          |
| <b>Dépenses réelles</b> |  | <b>56 570 770,00</b>          |
| 020                     | Dépenses imprévues                       | 500 000,00                    |
| 164                     | Emprunts auprès des ét. financiers       | 40 660 170,00                 |
| 165                     | Dépôts et cautionnements reçus           | 5 000,00                      |
| 166                     | Refinancement de dette                   | 15 000 000,00                 |
| 261                     | Titres de participation                  | 399 600,00                    |
| 275                     | Dépôts et cautionnements versés          | 6 000,00                      |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |  | <b>12 570 002,00</b>          |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 10 520 002,00                 |
| 139                     | Subv. invest. transférées cpte résultat  | 8 000 000,00                  |
| 168                     | Autres emprunts et dettes assimilées     | 1 950 002,00                  |
| 203                     | Frais d'études, recherche, développement | 420 000,00                    |
| 215                     | Install., matériel, outillage techniques | 150 000,00                    |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 2 050 000,00                  |
| 231                     | Immobilisations corporelles en cours     | 2 050 000,00                  |
| <b>RECETTES</b>         |  | <b>151 209 271,10</b>         |
| <b>Recettes réelles</b> |  | <b>97 659 452,00</b>          |
| 024                     | Produits des cessions d'immobilisations  | 4 885 479,00                  |
| 102                     | Dotations et fonds d'investissement      | 9 000 000,00                  |
| 133                     | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 2 243 465,00                  |
| 164                     | Emprunts auprès des ét. financiers       | 66 099 600,00                 |
| 166                     | Refinancement de dette                   | 15 000 000,00                 |
| 276                     | Autres créances immobilisées             | 430 908,00                    |
| <b>Recettes d'ordre</b> |  | <b>53 549 819,10</b>          |
| 021                     | Virement de la section de fonctionnement | 8 634 318,10                  |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 42 865 501,00                 |
| 276                     | Autres créances immobilisées             | 1,00                          |
| 280                     | Amort. immobilisations incorporelles     | 24 759 420,00                 |
| 281                     | Amortissement immobilisations corporelle | 18 106 080,00                 |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 2 050 000,00                  |
| 203                     | Frais d'études, recherche, développement | 1 000 000,00                  |
| 238                     | Avances commandes immo corporelles       | 1 050 000,00                  |

(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 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |  | <b>77 717 915,00</b>          |
| <b>Dépenses réelles</b> |  | <b>26 218 095,90</b>          |
| 022                     | Dépenses imprévues                       | 509 664,90                    |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables       | 8 000,00                      |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 294 000,00                    |
| 661                     | Charges d'intérêts                       | 7 010 000,00                  |
| 668                     | Autres charges financières               | 950 000,00                    |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 5 341 431,00                  |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 100 000,00                    |
| 674                     | Subv. fonctionnement exceptionnelles     | 5 000,00                      |
| 739                     | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 12 000 000,00                 |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |  | <b>51 499 819,10</b>          |
| 023                     | Virement à la section d'investissement   | 8 634 318,10                  |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 42 865 501,00                 |
| 681                     | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 42 865 501,00                 |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                          |
| <b>RECETTES</b>         |  | <b>610 400 110,00</b>         |
| <b>Recettes réelles</b> |  | <b>599 880 108,00</b>         |
| 731                     | Impositions directes                     | 77 122 412,00                 |
| 732                     | Droits d'enregistrement, taxes urbanisme | 137 000 000,00                |
| 734                     | Taxes liées aux véhicules                | 56 160 000,00                 |
| 735                     | Impôts et taxes spécif. prod. énergie    | 21 300 000,00                 |
| 738                     | Autres taxes                             | 200 000 000,00                |

**DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023**

| <b>Art. (1)</b>         | <b>Libellé</b>                                  | <b>Opérations non ventilables 01</b> |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 741                     | D.G.F.  | 93 706 128,00                        |
| 744                     | FCTVA   | 300 000,00                           |
| 746                     | Dotation générale de décentralisation           | 4 950 596,00                         |
| 748                     | Autres attributions et participations           | 9 222 392,00                         |
| 768                     | Autres produits financiers                      | 118 580,00                           |
| <b>Recettes d'ordre</b> |   | <b>10 520 002,00</b>                 |
| 042                     | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i>  | <i>10 520 002,00</i>                 |
| 721                     | <i>Immobilisations incorporelles</i>            | <i>420 000,00</i>                    |
| 722                     | <i>Immobilisations corporelles</i>              | <i>150 000,00</i>                    |
| 752                     | <i>Revenus des immeubles</i>                    | <i>1 950 002,00</i>                  |
| 777                     | <i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i> | <i>8 000 000,00</i>                  |
| 043                     | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | <i>0,00</i>                          |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/0</b> |

**FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 02<br>Administration générale                        |   |                            |  | 4<br>Coop. décent., act° europ. et inter. |               | TOTAL DE LA<br>FONCTION<br>(hors 01) |
|---|--|--|---|----------------------------|--|---|---------------|--------------------------------------|
|   |  | 020<br>Administration générale<br>collectivité       |   | 021<br>Assemblée<br>locale | 023<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 041<br>Subvention<br>globale              | 048<br>Autres |                                      |
|   |  | 0201<br>Admin. gén.<br>collect. (pers.<br>non vent.) | 0202<br>Admin. gén.<br>collect. (autres<br>moy. gén.) |                            |  |   |               |                                      |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>  | <b>14 410 559,96</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>70 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>14 480 559,96</b>                 |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>  | <b>14 410 559,96</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>70 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>14 480 559,96</b>                 |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00   | 150 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 150 000,00                           |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00   | 1 300 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 1 300 000,00                         |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00   | 84 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 84 000,00                            |
| 213   | Constructions                            | 0,00   | 7 089 500,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 7 089 500,00                         |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00   | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 30 000,00                            |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00   | 2 403 402,24  | 0,00                       | 70 000,00  | 0,00                                      | 0,00          | 2 473 402,24                         |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00   | 3 042 982,64  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 3 042 982,64                         |
| 238   | Avances commandes immo corporelles       | 0,00   | 310 675,08  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 310 675,08                           |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 02<br>Administration générale                           |  |                            |  | 04<br>Coop. décent., act° europ. et inter. |                  | TOTAL DE LA<br>FONCTION<br>(hors 01) |
|-------------------------|--|---|--|----------------------------|--|--|------------------|--------------------------------------|
|                         |  | 020<br>Administration générale<br>collectivité          |  | 021<br>Assemblée<br>locale | 023<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 041<br>Subvention<br>globale               | 048<br>Autres    |                                      |
|                         |  | 0201<br>Admin. gén.<br>collect.<br>(pers. non<br>vent.) | 0202<br>Admin. gén.<br>collect.<br>(autres moy.<br>gén.) |                            |  |  |                  |                                      |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>28 076 297,00</b>                                    | <b>12 145 315,00</b>                                     | <b>2 293 200,00</b>        | <b>2 106 200,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>92 193,00</b> | <b>44 713 205,00</b>                 |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00  | 2 828 162,00   | 0,00                       | 51 000,00  | 0,00                                       | 0,00             | 2 879 162,00                         |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00  | 4 500,00   | 0,00                       | 3 000,00   | 0,00                                       | 0,00             | 7 500,00                             |
| 613                     | Locations                                | 25 500,00   | 1 556 000,00   | 0,00                       | 36 000,00  | 0,00                                       | 0,00             | 1 617 500,00                         |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 40 000,00   | 380 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             | 420 000,00                           |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00  | 1 461 100,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             | 1 461 100,00                         |
| 616                     | Primes d'assurances                      | 0,00  | 538 603,00   | 400,00                     | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             | 539 003,00                           |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 0,00  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             | 5 000,00                             |
| 618                     | Divers                                   | 276 000,00  | 2 266 600,00   | 10 000,00                  | 74 000,00  | 0,00                                       | 0,00             | 2 626 600,00                         |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 73 750,00   | 385 000,00   | 0,00                       | 52 000,00  | 0,00                                       | 0,00             | 510 750,00                           |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 35 000,00   | 339 700,00   | 0,00                       | 878 000,00   | 0,00                                       | 0,00             | 1 252 700,00                         |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 70 500,00   | 120 400,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             | 190 900,00                           |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 93 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00   | 0,00                                       | 0,00             | 94 700,00                            |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00  | 1 150 000,00   | 0,00                       | 137 000,00   | 0,00                                       | 0,00             | 1 287 000,00                         |
| 627                     | Services bancaires et assimilés          | 0,00  | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             | 3 000,00                             |
| 628                     | Divers                                   | 1 600,00  | 975 000,00   | 67 000,00                  | 0,00   | 0,00                                       | 11 000,00        | 1 054 600,00                         |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 432 700,00  | 0,00   | 0,00                       | 21 000,00  | 0,00                                       | 0,00             | 453 700,00                           |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00  | 48 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             | 48 000,00                            |
| 637                     | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 65 000,00   | 30 000,00  | 0,00                       | 1 000,00   | 0,00                                       | 0,00             | 96 000,00                            |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 13 800 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 197 000,00   | 0,00                                       | 0,00             | 13 997 000,00                        |

**DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023**

| Art. (1)                | Libellé                                   | 02<br>Administration générale                           |  |                            |  | 04<br>Coop. décent., act° europ. et inter. |               | TOTAL DE LA<br>FONCTION<br>(hors 01) |
|-------------------------|---|---|--|----------------------------|--|--|---------------|--------------------------------------|
|                         |   | 020<br>Administration générale<br>collectivité          |  | 021<br>Assemblée<br>locale | 023<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 041<br>Subvention<br>globale               | 048<br>Autres |                                      |
|                         |   | 0201<br>Admin. gén.<br>collect.<br>(pers. non<br>vent.) | 0202<br>Admin. gén.<br>collect.<br>(autres moy.<br>gén.) |                            |  |  |               |                                      |
|                         |   |   |  |                            |  |  |               |                                      |
| 6413                    | Personnel non titulaire                   | 2 682 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 320 000,00   | 0,00                                       | 0,00          | 3 002 000,00                         |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation          | 47 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00   | 0,00                                       | 0,00          | 55 500,00                            |
| 6416                    | Emplois d'insertion                       | 10 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 10 000,00                            |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis               | 275 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 16 000,00  | 0,00                                       | 0,00          | 291 000,00                           |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 6 863 497,00  | 0,00   | 0,00                       | 201 000,00   | 0,00                                       | 0,00          | 7 064 497,00                         |
| 647                     | Autres charges sociales                   | 2 918 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 2 918 000,00                         |
| 648                     | Autres charges de personnel               | 213 000,00  | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 238 000,00                           |
| 651                     | Aides à la personne                       | 35 000,00   | 3 050,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 38 050,00                            |
| 653                     | Indemnités, frais et formation élus       | 0,00  | 0,00   | 2 175 800,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 2 175 800,00                         |
| 656                     | Participations                            | 30 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 30 000,00                            |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées     | 77 700,00   | 3 000,00   | 40 000,00                  | 110 000,00   | 0,00                                       | 51 000,00     | 281 700,00                           |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante      | 50,00   | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 20 050,00                            |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion  | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 1 000,00                             |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs  | 11 000,00   | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 13 200,00                            |
| 674                     | Subv. fonctionnement exceptionnelles      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 30 193,00     | 30 193,00                            |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>3 420 510,00</b>                                     | <b>376 000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>900,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>3 797 410,00</b>                  |
| 6419                    | Remboursements rémunérations<br>personnel | 2 145 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 900,00   | 0,00                                       | 0,00          | 2 145 900,00                         |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 530 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 530 000,00                           |
| 708                     | Autres produits                           | 0,00  | 206 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 206 000,00                           |
| 747                     | Participations                            | 15 500,00   | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 105 500,00                           |
| 752                     | Revenus des immeubles                     | 0,00  | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 80 000,00                            |
| 758                     | Produits divers de gestion courante       | 730 010,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 730 010,00                           |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/1</b> |

**FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                | 10<br>Services communs | 11<br>Gendarmerie, police,<br>sécurité, justice | 12<br>Incendie et Secours | 18<br>Autres interventions<br>de protection | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|--|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | 0,00                   | 0,00  | 2 200 000,00              | 0,00  | 2 200 000,00            |
|                         | Equipements départementaux             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                    |
|                         | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00                   | 0,00  | 2 200 000,00              | 0,00  | 2 200 000,00            |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                    |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                             | 10<br>Services<br>communs | 11<br>Gendarmerie,<br>police, sécurité,<br>justice | 12<br>Incendie et<br>Secours | 18<br>Autres<br>interventions de<br>protection | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |                                     | 4 500,00                  | 37 000,00  | 30 000 000,00                | 0,00   | 30 041 500,00           |
| 628                     | Divers                              | 4 500,00                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 4 500,00                |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00                      | 27 000,00  | 0,00                         | 0,00   | 27 000,00               |
| 655                     | Contributions obligatoires          | 0,00                      | 0,00   | 30 000 000,00                | 0,00   | 30 000 000,00           |
| 656                     | Participations                      | 0,00                      | 10 000,00  | 0,00                         | 0,00   | 10 000,00               |
| <b>RECETTES REELLES</b> |                                     | 0,00                      | 0,00   | 15 840 000,00                | 0,00   | 15 840 000,00           |
| 734                     | Taxes liées aux véhicules           | 0,00                      | 0,00   | 15 840 000,00                | 0,00   | 15 840 000,00           |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/2</b> |

**FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 20<br>Services communs | 21<br>Enseignement du premier degré | 22<br>Enseignement du second degré |               |
|---|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|   |  |                        |                                     | 221<br>Collèges                    | 222<br>Lycées |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>21 494 629,99</b>               | <b>0,00</b>   |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>20 894 629,99</b>               | <b>0,00</b>   |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                   | 0,00                                | 322 000,00                         | 0,00          |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                   | 0,00                                | 65 000,00                          | 0,00          |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                   | 0,00                                | 90 000,00                          | 0,00          |
| 213   | Constructions                            | 0,00                   | 0,00                                | 1 194 000,00                       | 0,00          |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                   | 0,00                                | 55 000,00                          | 0,00          |
| 217   | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0,00                   | 0,00                                | 1 443 000,00                       | 0,00          |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                   | 0,00                                | 3 597 276,65                       | 0,00          |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                   | 0,00                                | 14 035 578,58                      | 0,00          |
| 238   | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                   | 0,00                                | 92 774,76                          | 0,00          |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>600 000,00</b>                  | <b>0,00</b>   |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>3 116 442,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                   | 0,00                                | 202 442,00                         | 0,00          |
| 133   | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                   | 0,00                                | 2 914 000,00                       | 0,00          |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 20<br>Services communs | 21<br>Enseignement du premier degré | 22<br>Enseignement du second degré |                   |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                         |  |                        |                                     | 221<br>Collèges                    | 222<br>Lycées     |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>1 574 000,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>40 201 650,00</b>               | <b>197 300,00</b> |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                   | 0,00                                | 449 120,00                         | 0,00              |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00                   | 0,00                                | 230 000,00                         | 0,00              |
| 613                     | Locations                                | 0,00                   | 0,00                                | 123 000,00                         | 0,00              |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                   | 0,00                                | 2 000,00                           | 0,00              |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                   | 0,00                                | 2 022 680,00                       | 0,00              |
| 618                     | Divers                                   | 22 500,00              | 0,00                                | 218 700,00                         | 0,00              |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                   | 0,00                                | 25 000,00                          | 0,00              |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                   | 0,00                                | 20 000,00                          | 0,00              |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                   | 0,00                                | 37 000,00                          | 0,00              |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 8 500,00               | 0,00                                | 60 000,00                          | 0,00              |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                   | 0,00                                | 170 000,00                         | 0,00              |
| 628                     | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                                | 71 550,00                          | 0,00              |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 31 000,00              | 0,00                                | 262 000,00                         | 0,00              |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                   | 0,00                                | 43 000,00                          | 0,00              |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 866 000,00             | 0,00                                | 10 032 000,00                      | 0,00              |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 165 000,00             | 0,00                                | 1 600 000,00                       | 0,00              |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00                   | 0,00                                | 46 800,00                          | 0,00              |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00                   | 0,00                                | 754 000,00                         | 0,00              |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis              | 24 000,00              | 0,00                                | 80 000,00                          | 0,00              |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 407 000,00             | 0,00                                | 4 829 000,00                       | 0,00              |
| 651                     | Aides à la personne                      | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00              |
| 655                     | Contributions obligatoires               | 0,00                   | 0,00                                | 18 764 300,00                      | 0,00              |
| 656                     | Participations                           | 0,00                   | 0,00                                | 47 000,00                          | 0,00              |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 50 000,00              | 0,00                                | 313 500,00                         | 197 300,00        |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                   | 0,00                                | 1 000,00                           | 0,00              |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>900,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>2 428 000,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel   | 900,00                 | 0,00                                | 18 000,00                          | 0,00              |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00                   | 0,00                                | 47 000,00                          | 0,00              |
| 747                     | Participations                           | 0,00                   | 0,00                                | 453 000,00                         | 0,00              |
| 748                     | Autres attributions et participations    | 0,00                   | 0,00                                | 1 800 000,00                       | 0,00              |
| 752                     | Revenus des immeubles                    | 0,00                   | 0,00                                | 50 000,00                          | 0,00              |
| 768                     | Autres produits financiers               | 0,00                   | 0,00                                | 27 000,00                          | 0,00              |

**DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023**

| Art. (1) | Libellé                       | 20<br>Services communs | 21<br>Enseignement du premier degré | 22                           |               |
|----------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
|          |                               |                        |                                     | Enseignement du second degré |               |
|          |                               |                        |                                     | 221<br>Collèges              | 222<br>Lycées |
| 778      | Autres produits exceptionnels | 0,00                   | 0,00                                | 33 000,00                    | 0,00          |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/2</b> |

**FONCTION 2 – Enseignement**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 23<br>Enseignement supérieur | 24<br>Formation pro. ,<br>apprentissage (COM) | 28<br>Autres services<br>périscolaires | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|---|--|------------------------------|---|--|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>100 000,00</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            | <b>21 594 629,99</b>    |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            | <b>20 894 629,99</b>    |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 322 000,00              |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 65 000,00               |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 90 000,00               |
| 213   | Constructions                            | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 1 194 000,00            |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 55 000,00               |
| 217   | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 1 443 000,00            |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 3 597 276,65            |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 14 035 578,58           |
| 238   | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 92 774,76               |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>100 000,00</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            | <b>700 000,00</b>       |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            | <b>3 116 442,00</b>     |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 202 442,00              |
| 133   | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 2 914 000,00            |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Formation pro. ,<br>apprentissage<br>(COM) | 28<br>Autres services<br>périscolaires | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>13 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>2 438 571,00</b>                    | <b>44 424 521,00</b>    |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                            | 0,00   | 115 000,00                             | 564 120,00              |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00                            | 0,00   | 5 000,00                               | 235 000,00              |
| 613                     | Locations                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 123 000,00              |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 2 000,00                |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 2 022 680,00            |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 241 200,00              |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 25 000,00               |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 20 000,00               |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                            | 0,00   | 24 000,00                              | 61 000,00               |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 68 500,00               |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 170 000,00              |
| 628                     | Divers                                   | 0,00                            | 0,00   | 1 200,00                               | 72 750,00               |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 293 000,00              |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 43 000,00               |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 10 898 000,00           |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 1 765 000,00            |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 46 800,00               |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 754 000,00              |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis              | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 104 000,00              |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 5 236 000,00            |
| 651                     | Aides à la personne                      | 0,00                            | 0,00   | 200 000,00                             | 200 000,00              |
| 655                     | Contributions obligatoires               | 0,00                            | 0,00   | 1 600 000,00                           | 20 364 300,00           |
| 656                     | Participations                           | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 47 000,00               |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 13 000,00                       | 0,00   | 493 371,00                             | 1 067 171,00            |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 1 000,00                |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                            | <b>2 428 900,00</b>     |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 18 900,00               |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 47 000,00               |
| 747                     | Participations                           | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 453 000,00              |
| 748                     | Autres attributions et participations    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 1 800 000,00            |
| 752                     | Revenus des immeubles                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 50 000,00               |
| 768                     | Autres produits financiers               | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 27 000,00               |
| 778                     | Autres produits exceptionnels            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 33 000,00               |



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/3</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                      |   |   |                  |
|---|--|------------------------|--|---|---|------------------|
|   |  |                        | 311<br>Activités artistiques,<br>action culturelle | 312<br>Patrimoine (musées,<br>monuments...) | 313<br>Bibliothèques et<br>médiathèques | 314<br>Musées    |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>            | <b>53 000,00</b>                                   | <b>1 870 854,00</b>                         | <b>41 500,00</b>                        | <b>10 000,00</b> |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>            | <b>53 000,00</b>                                   | <b>1 230 900,00</b>                         | <b>6 500,00</b>                         | <b>0,00</b>      |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 1 500,00                                | 0,00             |
| 208   | Autres immobilisations incorporelles     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                   | 0,00   | 96 000,00                                   | 0,00                                    | 0,00             |
| 213   | Constructions                            | 0,00                   | 0,00   | 122 000,00                                  | 2 000,00                                | 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                   | 53 000,00  | 90 000,00                                   | 3 000,00                                | 0,00             |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                   | 0,00   | 902 900,00                                  | 0,00                                    | 0,00             |
| 238   | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>639 954,00</b>                           | <b>35 000,00</b>                        | <b>10 000,00</b> |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                      |   |   |                   |
|-------------------------|--|------------------------|--|---|---|-------------------|
|                         |  |                        | 311<br>Activités artistiques,<br>action culturelle | 312<br>Patrimoine (musées,<br>monuments...) | 313<br>Bibliothèques et<br>médiathèques | 314<br>Musées     |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>4 922 500,00</b>    | <b>4 194 675,00</b>                                | <b>493 364,00</b>                           | <b>371 312,00</b>                       | <b>116 000,00</b> |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                   | 19 700,00  | 57 814,00                                   | 323 062,00                              | 0,00              |
| 607                     | Achats de marchandises                   | 0,00                   | 0,00   | 4 000,00                                    | 0,00                                    | 0,00              |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |
| 613                     | Locations                                | 0,00                   | 18 000,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                   | 0,00   | 32 500,00                                   | 7 000,00                                | 0,00              |
| 618                     | Divers                                   | 2 600,00               | 371 900,00   | 37 350,00                                   | 0,00                                    | 5 000,00          |
| 621                     | Personnel extérieur au service           | 16 000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 60 000,00              | 280 000,00   | 3 000,00                                    | 10 500,00                               | 0,00              |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                   | 7 000,00   | 0,00  | 150,00                                  | 0,00              |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 24 000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |
| 627                     | Services bancaires et assimilés          | 0,00                   | 4 000,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |
| 628                     | Divers                                   | 0,00                   | 41 500,00  | 53 000,00                                   | 30 600,00                               | 0,00              |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 97 000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                   | 0,00   | 10 000,00                                   | 0,00                                    | 0,00              |
| 637                     | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                   | 11 900,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 2 677 500,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 665 000,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 48 400,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis              | 20 000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 1 312 000,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                   | 3 440 675,00                                       | 37 500,00                                   | 0,00                                    | 111 000,00        |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                   | 0,00   | 258 200,00                                  | 0,00                                    | 0,00              |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>3 790,00</b>        | <b>47 000,00</b>                                   | <b>688 900,00</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel   | 290,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |
| 704                     | Travaux                                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |
| 706                     | Prestations de services                  | 0,00                   | 0,00   | 48 000,00                                   | 0,00                                    | 0,00              |
| 707                     | Ventes de marchandises                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00              |

**DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023**

| Art. (1) | Libellé               | 30<br>Services communs | 31<br>Culture                                      |   |   |               |
|----------|-----------------------|------------------------|--|---|---|---------------|
|          |                       |                        | 311<br>Activités artistiques,<br>action culturelle | 312<br>Patrimoine (musées,<br>monuments...) | 313<br>Bibliothèques et<br>médiathèques | 314<br>Musées |
| 708      | Autres produits       | 0,00                   | 0,00   | 634 900,00                                  | 0,00                                    | 0,00          |
| 747      | Participations        | 3 500,00               | 47 000,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          |
| 752      | Revenus des immeubles | 0,00                   | 0,00   | 6 000,00                                    | 0,00                                    | 0,00          |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/3</b> |

**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 |                  |  |                      |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>158 387,65</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>2 143 741,65</b>  |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>158 387,65</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>1 448 787,65</b>  |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                | 0,00             | 0,00                                     | 1 500,00             |
| 208   | Autres immobilisations incorporelles     | 28 000,00           | 0,00             | 0,00                                     | 28 000,00            |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                | 0,00             | 0,00                                     | 96 000,00            |
| 213   | Constructions                            | 40 000,00           | 0,00             | 0,00                                     | 164 000,00           |
| 216   | Collections et oeuvres d'art             | 40 000,00           | 0,00             | 0,00                                     | 60 000,00            |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 40 000,00           | 0,00             | 0,00                                     | 186 000,00           |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 9 000,00            | 0,00             | 0,00                                     | 911 900,00           |
| 238   | Avances commandes immo corporelles       | 1 387,65            | 0,00             | 0,00                                     | 1 387,65             |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>694 954,00</b>    |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>222 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>222 000,00</b>    |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 222 000,00          | 0,00             | 0,00                                     | 222 000,00           |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 31                  | 32                  | 33                                       | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|--|----------------------|
|                         |  | Culture             | Sports              | Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs |                      |
|                         |  | 315                 |                     |  |                      |
|                         |  | Services d'archives |                     |  |                      |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>361 100,00</b>   | <b>1 694 500,00</b> | <b>298 800,00</b>                        | <b>12 502 251,00</b> |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 181 100,00          | 9 000,00            | 12 000,00                                | 602 676,00           |
| 607                     | Achats de marchandises                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 4 000,00             |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00                | 20 500,00           | 0,00                                     | 20 500,00            |
| 613                     | Locations                                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                                     | 19 000,00            |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 17 000,00           | 0,00                | 0,00                                     | 56 500,00            |
| 618                     | Divers                                   | 98 000,00           | 0,00                | 0,00                                     | 514 850,00           |
| 621                     | Personnel extérieur au service           | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 16 000,00            |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 15 000,00           | 301 500,00          | 1 800,00                                 | 671 800,00           |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 7 000,00            | 0,00                | 0,00                                     | 14 150,00            |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 24 000,00            |
| 627                     | Services bancaires et assimilés          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 4 000,00             |
| 628                     | Divers                                   | 2 000,00            | 0,00                | 87 000,00                                | 214 100,00           |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 97 000,00            |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 10 000,00            |
| 637                     | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 11 900,00            |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 2 677 500,00         |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 665 000,00           |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 48 400,00            |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 20 000,00            |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 1 312 000,00         |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 40 000,00           | 1 363 500,00        | 198 000,00                               | 5 240 675,00         |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 258 200,00           |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>101 300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>840 990,00</b>    |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 290,00               |
| 704                     | Travaux                                  | 3 600,00            | 0,00                | 0,00                                     | 3 600,00             |
| 706                     | Prestations de services                  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                                     | 50 000,00            |
| 707                     | Ventes de marchandises                   | 2 200,00            | 0,00                | 0,00                                     | 2 200,00             |
| 708                     | Autres produits                          | 93 500,00           | 0,00                | 0,00                                     | 728 400,00           |
| 747                     | Participations                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 50 500,00            |
| 752                     | Revenus des immeubles                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 6 000,00             |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/4</b> |

**FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                            | 40<br>Services communs | 41<br>PMI et planification<br>familiale | 42<br>Prévention et<br>éducation pour la<br>santé | 48<br>Autres actions | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|---|------------------------------------|------------------------|---|---|----------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |                                    | <b>0,00</b>            | <b>15 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>        |
| Equipements départementaux                    |                                    | 0,00                   | 15 000,00                               | 0,00  | 0,00                 | 15 000,00               |
| 218   | Autres immobilisations corporelles | 0,00                   | 15 000,00                               | 0,00  | 0,00                 | 15 000,00               |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 40<br>Services<br>communs | 41<br>PMI et<br>planification<br>familiale | 42<br>Prévention et<br>éducation pour<br>la santé | 48<br>Autres actions | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|--|---------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>3 294 900,00</b>       | <b>1 096 200,00</b>                        | <b>19 400,00</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>4 410 500,00</b>     |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                      | 107 500,00                                 | 10 400,00   | 0,00                 | 117 900,00              |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                      | 200,00                                     | 0,00  | 0,00                 | 200,00                  |
| 618                     | Divers                                   | 1 900,00                  | 260 000,00                                 | 0,00  | 0,00                 | 261 900,00              |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                      | 90 000,00                                  | 0,00  | 0,00                 | 90 000,00               |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 107 000,00                | 500,00                                     | 0,00  | 0,00                 | 107 500,00              |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 56 000,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 56 000,00               |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 1 719 000,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 1 719 000,00            |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 260 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 260 000,00              |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 296 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 296 000,00              |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 855 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 855 000,00              |
| 652                     | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0,00                      | 3 500,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 3 500,00                |
| 656                     | Participations                           | 0,00                      | 332 000,00                                 | 0,00  | 0,00                 | 332 000,00              |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                      | 302 000,00                                 | 9 000,00  | 0,00                 | 311 000,00              |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                      | 500,00                                     | 0,00  | 0,00                 | 500,00                  |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>               | <b>185 000,00</b>                          | <b>10 400,00</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>195 400,00</b>       |
| 747                     | Participations                           | 0,00                      | 0,00                                       | 10 400,00   | 0,00                 | 10 400,00               |
| 751                     | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00                      | 185 000,00                                 | 0,00  | 0,00                 | 185 000,00              |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 50<br>Services communs | 51<br>Famille et enfance | 52<br>Personnes handicapées |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>10 000,00</b>       | <b>83 166,50</b>         | <b>138 000,00</b>           |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>10 000,00</b>       | <b>73 166,50</b>         | <b>138 000,00</b>           |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 10 000,00              | 0,00                     | 0,00                        |
| 213   | Constructions                            | 0,00                   | 0,00                     | 22 000,00                   |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                   | 0,00                     | 11 000,00                   |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                   | 73 166,50                | 105 000,00                  |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>10 000,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                   | 50<br>Services communs | 51<br>Famille et enfance | 52<br>Personnes handicapées |
|-------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |   | <b>45 249 100,00</b>   | <b>147 696 600,00</b>    | <b>110 110 870,00</b>       |
| 604                     | Achats d'études, prestations de services  | 0,00                   | 245 600,00               | 0,00                        |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni  | 0,00                   | 49 300,00                | 64 070,00                   |
| 611                     | Contrats de prestations de services       | 0,00                   | 3 303 100,00             | 450 000,00                  |
| 615                     | Entretien et réparations                  | 0,00                   | 100,00                   | 18 000,00                   |
| 618                     | Divers                                    | 413 500,00             | 637 100,00               | 2 000,00                    |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires  | 8 000,00               | 252 000,00               | 0,00                        |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques   | 2 000,00               | 53 000,00                | 4 800,00                    |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs   | 0,00                   | 2 034 000,00             | 3 200 000,00                |
| 625                     | Déplacements et missions                  | 523 800,00             | 1 880 000,00             | 0,00                        |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication  | 0,00                   | 0,00                     | 87 000,00                   |
| 628                     | Divers                                    | 96 000,00              | 850 000,00               | 224 000,00                  |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)   | 812 000,00             | 140 000,00               | 0,00                        |
| 6411                    | Personnel titulaire                       | 25 655 500,00          | 0,00                     | 0,00                        |
| 6412                    | Assistants maternelles                    | 0,00                   | 25 520 000,00            | 0,00                        |
| 6413                    | Personnel non titulaire                   | 5 540 000,00           | 0,00                     | 0,00                        |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation          | 65 000,00              | 0,00                     | 0,00                        |
| 6416                    | Emplois d'insertion                       | 40 000,00              | 0,00                     | 0,00                        |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis               | 50 000,00              | 0,00                     | 0,00                        |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 12 007 300,00          | 6 140 000,00             | 0,00                        |
| 647                     | Autres charges sociales                   | 0,00                   | 1 000,00                 | 0,00                        |
| 651                     | Aides à la personne                       | 0,00                   | 2 965 200,00             | 36 840 000,00               |
| 652                     | Frais de séjour, héberg., inhumation      | 0,00                   | 103 044 300,00           | 67 410 000,00               |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables        | 0,00                   | 18 000,00                | 8 000,00                    |
| 655                     | Contributions obligatoires                | 0,00                   | 33 000,00                | 0,00                        |
| 656                     | Participations                            | 36 000,00              | 0,00                     | 910 000,00                  |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées     | 0,00                   | 476 900,00               | 887 500,00                  |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion  | 0,00                   | 6 000,00                 | 0,00                        |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                   | 3 000,00                 | 5 500,00                    |
| 678                     | Autres charges exceptionnelles            | 0,00                   | 45 000,00                | 0,00                        |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>2 195 267,00</b>    | <b>2 658 200,00</b>      | <b>13 886 000,00</b>        |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel    | 50 000,00              | 20 000,00                | 0,00                        |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 25 400,00              | 0,00                     | 0,00                        |
| 706                     | Prestations de services                   | 0,00                   | 0,00                     | 30 000,00                   |
| 708                     | Autres produits                           | 0,00                   | 0,00                     | 123 000,00                  |
| 747                     | Participations                            | 2 109 867,00           | 1 496 200,00             | 12 357 000,00               |
| 751                     | Recouvrements de dépenses d'aide sociale  | 0,00                   | 1 132 000,00             | 1 196 000,00                |
| 752                     | Revenus des immeubles                     | 0,00                   | 0,00                     | 180 000,00                  |
| 773                     | Mandats annulés (exercices antérieurs)    | 10 000,00              | 10 000,00                | 0,00                        |
| 778                     | Autres produits exceptionnels             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                        |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>  |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A/5</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 53<br>Personnes âgées    |                                     |                   | 58<br>Autres interventions sociales | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
|   |  | 531<br>Forfait autonomie | 532<br>Autres actions de prévention | 538<br>Autres     |                                     |                      |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>500 000,00</b> | <b>120 000,00</b>                   | <b>851 166,50</b>    |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>221 166,50</b>    |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                     | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                | 10 000,00            |
| 213   | Constructions                            | 0,00                     | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                | 22 000,00            |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                     | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                | 11 000,00            |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                     | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                | 178 166,50           |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>500 000,00</b> | <b>120 000,00</b>                   | <b>630 000,00</b>    |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                   | 53<br>Personnes âgées    |                                     |                      | 58<br>Autres interventions sociales | TOTAL DE LA FONCTION  |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                         |   | 531<br>Forfait autonomie | 532<br>Autres actions de prévention | 538<br>Autres        |                                     |                       |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |   | <b>1 095 000,00</b>      | <b>1 920 000,00</b>                 | <b>30 487 200,00</b> | <b>6 735 900,00</b>                 | <b>343 294 670,00</b> |
| 604                     | Achats d'études, prestations de services  | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 970 500,00                          | 1 216 100,00          |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni  | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 20 800,00                           | 134 170,00            |
| 611                     | Contrats de prestations de services       | 0,00                     | 0,00                                | 235 000,00           | 0,00                                | 3 988 100,00          |
| 615                     | Entretien et réparations                  | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 100,00                              | 18 200,00             |
| 618                     | Divers                                    | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 209 600,00                          | 1 262 200,00          |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires  | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 260 000,00            |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques   | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 62 500,00                           | 122 300,00            |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs   | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 5 234 000,00          |
| 625                     | Déplacements et missions                  | 0,00                     | 0,00                                | 18 000,00            | 0,00                                | 2 421 800,00          |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication  | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 87 000,00             |
| 628                     | Divers                                    | 0,00                     | 0,00                                | 71 700,00            | 0,00                                | 1 241 700,00          |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)   | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 952 000,00            |
| 6411                    | Personnel titulaire                       | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 25 655 500,00         |
| 6412                    | Assistants maternelles                    | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 25 520 000,00         |
| 6413                    | Personnel non titulaire                   | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 5 540 000,00          |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation          | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 65 000,00             |
| 6416                    | Emplois d'insertion                       | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 40 000,00             |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 50 000,00             |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 18 147 300,00         |
| 647                     | Autres charges sociales                   | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 1 000,00              |
| 651                     | Aides à la personne                       | 1 095 000,00             | 1 920 000,00                        | 720 000,00           | 75 000,00                           | 43 615 200,00         |
| 652                     | Frais de séjour, héberg., inhumation      | 0,00                     | 0,00                                | 28 536 000,00        | 0,00                                | 198 990 300,00        |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables        | 0,00                     | 0,00                                | 20 000,00            | 0,00                                | 46 000,00             |
| 655                     | Contributions obligatoires                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 4 519 000,00                        | 4 552 000,00          |
| 656                     | Participations                            | 0,00                     | 0,00                                | 85 000,00            | 492 986,00                          | 1 523 986,00          |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées     | 0,00                     | 0,00                                | 750 000,00           | 385 414,00                          | 2 499 814,00          |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion  | 0,00                     | 0,00                                | 1 500,00             | 0,00                                | 7 500,00              |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                     | 0,00                                | 50 000,00            | 0,00                                | 58 500,00             |
| 678                     | Autres charges exceptionnelles            | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 45 000,00             |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>1 063 000,00</b>      | <b>1 587 000,00</b>                 | <b>5 620 000,00</b>  | <b>1 198 400,00</b>                 | <b>28 207 867,00</b>  |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel    | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 70 000,00             |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 25 400,00             |
| 706                     | Prestations de services                   | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 30 000,00             |
| 708                     | Autres produits                           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | 123 000,00            |
| 747                     | Participations                            | 1 063 000,00             | 1 537 000,00                        | 0,00                 | 183 400,00                          | 18 746 467,00         |
| 751                     | Recouvrements de dépenses d'aide sociale  | 0,00                     | 0,00                                | 5 620 000,00         | 1 000 000,00                        | 8 948 000,00          |

**DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023**

| Art. (1) | Libellé                                | 53<br>Personnes âgées       |  |               | 58<br>Autres<br>interventions<br>sociales | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|----------|--|-----------------------------|--|---------------|---|-------------------------|
|          |  | 531<br>Forfait<br>autonomie | 532<br>Autres actions<br>de prévention | 538<br>Autres |   |                         |
| 752      | Revenus des immeubles                  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 180 000,00              |
| 773      | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00                        | 50 000,00                              | 0,00          | 0,00                                      | 70 000,00               |
| 778      | Autres produits exceptionnels          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 15 000,00                                 | 15 000,00               |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-4</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

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

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                            | 541<br>Insertion sociale | 542<br>Santé | 543<br>Logement | 544<br>Insertion professionnelle |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
| 651                     | Aides à la personne                | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| <b>RECETTES REELLES</b> |                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |

(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.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-4</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                | 545<br>Évaluation des<br>dépenses engagées | 546<br>Dépenses de structure | 548<br>Autres dépenses au titre du<br>RMI | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|----------|--|--|------------------------------|---|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                | 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                         |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                         |

**FONCTIONNEMENT**

| Art.<br>(1) | Libellé                            | 545<br>Évaluation des<br>dépenses<br>engagées | 546<br>Dépenses de<br>structure | 547<br>Revenu minimum d'insertion - RMA                |                                      | 548<br>Autres dépenses<br>au titre du RMI | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|-------------|------------------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|
|             |                                    |   |                                 | 5471<br>Revenu minimum<br>d'insertion -<br>Allocations | 5472<br>Revenu minimum<br>d'activité |   |                              |
|             | <b>DEPENSES REELLES</b>            | 0,00  | 0,00                            | 85 000,00  | 2 000,00                             | 0,00                                      | 87 000,00                    |
| 651         | Aides à la personne                | 0,00  | 0,00                            | 25 000,00  | 0,00                                 | 0,00                                      | 25 000,00                    |
| 654         | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00  | 0,00                            | 60 000,00  | 2 000,00                             | 0,00                                      | 62 000,00                    |
|             | <b>RECETTES REELLES</b>            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                         |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-5</b> |

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

**FONCTIONNEMENT**

| Art.<br>(1)             | Libellé                                      | 550<br>Services communs | 551<br>APA à domicile | 552<br>APA versée au<br>bénéficiaire en établisst | 553<br>APA versée à<br>l'établissement | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---|--|------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>892 500,00</b>       | <b>25 950 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>                               | <b>45 180 000,00</b>                   | <b>73 522 500,00</b>         |
| 625                     | Déplacements et missions                     | 4 500,00                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                   | 4 500,00                     |
| 633                     | Impôts, taxes, versements<br>(autre orga.)   | 17 000,00               | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                   | 17 000,00                    |
| 6411                    | Personnel titulaire                          | 594 000,00              | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                   | 594 000,00                   |
| 645                     | Charges sécurité sociale et<br>prévoyance    | 242 000,00              | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                   | 242 000,00                   |
| 651                     | Aides à la personne                          | 0,00                    | 25 950 000,00         | 1 500 000,00                                      | 45 180 000,00                          | 72 630 000,00                |
| 654                     | Pertes sur créances<br>irrécouvrables        | 24 000,00               | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                   | 24 000,00                    |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs) | 7 000,00                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                   | 7 000,00                     |
| 674                     | Subv. fonctionnement<br>exceptionnelles      | 4 000,00                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                   | 4 000,00                     |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>31 060 000,00</b>    | <b>2 840 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>1 400 000,00</b>                    | <b>35 300 000,00</b>         |
| 747                     | Participations                               | 30 710 000,00           | 2 840 000,00          | 0,00  | 0,00                                   | 33 550 000,00                |
| 751                     | Recouvrements de dépenses<br>d'aide sociale  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00  | 1 400 000,00                           | 1 400 000,00                 |
| 753                     | Recouvrement indus<br>d'insertion et aides   | 350 000,00              | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                   | 350 000,00                   |

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

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-6</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                            | 561<br>Insertion sociale | 562<br>Santé | 563<br>Logement | 564<br>Insertion professionnelle |
|---|------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
| <b>Equipements départementaux</b>             |                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
| 218   | Autres immobilisations corporelles | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                   | 561<br>Insertion sociale | 562<br>Santé | 563<br>Logement | 564<br>Insertion professionnelle |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |   | <b>914 000,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7 051 618,00</b>              |
| 604                     | Achats d'études, prestations de services  | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 945 000,00                       |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni  | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 1 000 000,00                     |
| 613                     | Locations                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 618                     | Divers                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques   | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs   | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 625                     | Déplacements et missions                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication  | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 628                     | Divers                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)   | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 6411                    | Personnel titulaire                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 6413                    | Personnel non titulaire                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 6416                    | Emplois d'insertion                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 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                             |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables        | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 656                     | Participations                            | 914 000,00               | 0,00         | 0,00            | 5 106 618,00                     |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 000 000,00</b>              |
| 735                     | Impôts et taxes spécif. prod. énergie     | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |
| 747                     | Participations                            | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 1 000 000,00                     |
| 753                     | Recouvrement indus d'insertion et aides   | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                             |

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

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-6</b> |

**SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                            | 565<br>Evaluation des<br>dépenses engagées | 566<br>Dépenses de structure | 568<br>Autres dépenses au titre du<br>RSA | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|---|------------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |                                    | <b>0,00</b>                                | <b>11 000,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>11 000,00</b>             |
| <b>Equipements départementaux</b>             |                                    | <b>0,00</b>                                | <b>11 000,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>11 000,00</b>             |
| 218   | Autres immobilisations corporelles | 0,00                                       | 11 000,00                    | 0,00                                      | 11 000,00                    |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |                                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |                                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 565<br>Evaluation des<br>dépenses<br>engagées | 566<br>Dépenses de<br>structure | 567<br>Allocations RSA | 568<br>Autres dépenses<br>au titre du RSA | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|------------------------|---|------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                                   | <b>3 263 530,00</b>             | <b>89 725 000,00</b>   | <b>40 000,00</b>                          | <b>100 994 148,00</b>        |
| 604                     | Achats d'études, prestations de services | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                      | 945 000,00                   |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00  | 6 130,00                        | 0,00                   | 0,00                                      | 1 006 130,00                 |
| 613                     | Locations                                | 0,00  | 1 000,00                        | 0,00                   | 0,00                                      | 1 000,00                     |
| 618                     | Divers                                   | 0,00  | 171 300,00                      | 0,00                   | 0,00                                      | 171 300,00                   |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00  | 14 400,00                       | 0,00                   | 0,00                                      | 14 400,00                    |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 0,00  | 3 000,00                        | 0,00                   | 0,00                                      | 3 000,00                     |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 0,00  | 10 500,00                       | 0,00                   | 0,00                                      | 10 500,00                    |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00  | 85 000,00                       | 0,00                   | 0,00                                      | 85 000,00                    |
| 628                     | Divers                                   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   | 200,00                                    | 200,00                       |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00  | 65 000,00                       | 0,00                   | 0,00                                      | 65 000,00                    |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00  | 1 522 000,00                    | 0,00                   | 0,00                                      | 1 522 000,00                 |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00  | 535 000,00                      | 0,00                   | 0,00                                      | 535 000,00                   |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00  | 19 200,00                       | 0,00                   | 0,00                                      | 19 200,00                    |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00  | 831 000,00                      | 0,00                   | 0,00                                      | 831 000,00                   |
| 65171                   | RSA - Vers. allocations forfaitaires     | 0,00  | 0,00                            | 74 000 000,00          | 0,00                                      | 74 000 000,00                |
| 65172                   | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.     | 0,00  | 0,00                            | 12 100 000,00          | 0,00                                      | 12 100 000,00                |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00  | 0,00                            | 350 000,00             | 0,00                                      | 350 000,00                   |
| 656                     | Participations                           | 0,00  | 0,00                            | 3 225 000,00           | 39 800,00                                 | 9 285 418,00                 |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00  | 0,00                            | 50 000,00              | 0,00                                      | 50 000,00                    |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                                   | <b>17 000,00</b>                | <b>51 900 000,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>52 917 000,00</b>         |
| 735                     | Impôts et taxes spécif. prod. énergie    | 0,00  | 0,00                            | 46 300 000,00          | 0,00                                      | 46 300 000,00                |
| 747                     | Participations                           | 0,00  | 17 000,00                       | 4 500 000,00           | 0,00                                      | 5 517 000,00                 |
| 753                     | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0,00  | 0,00                            | 1 100 000,00           | 0,00                                      | 1 100 000,00                 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/6</b> |

**FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 60<br>Services communs | 61<br>Eaux et<br>assainissement | 62<br>Routes et voirie                 |  |                                    |
|---|--|------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------|
|   |  |                        |                                 | 621<br>Réseau routier<br>départemental | 622<br>Viabilité hivernale et<br>aléas climatiques | 628<br>Autres réseaux de<br>voirie |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>            | <b>15 000,00</b>                | <b>33 897 000,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>            | <b>15 000,00</b>                | <b>32 897 000,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                   | 0,00                            | 737 000,00                             | 0,00   | 0,00                               |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                   | 15 000,00                       | 800 000,00                             | 0,00   | 0,00                               |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                   | 0,00                            | 1 320 000,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                   | 0,00                            | 30 040 000,00                          | 0,00   | 0,00                               |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>1 000 000,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>2 591 500,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                   | 0,00                            | 1 811 500,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 134   | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00                   | 0,00                            | 780 000,00                             | 0,00   | 0,00                               |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                   | 60<br>Services communs | 61<br>Eaux et<br>assainissement | 62<br>Routes et voirie                 |  |                                    |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------|
|                         |   |                        |                                 | 621<br>Réseau routier<br>départemental | 622<br>Viabilité hivernale et<br>aléas climatiques | 628<br>Autres réseaux de<br>voirie |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |   | <b>820 700,00</b>      | <b>1 165 900,00</b>             | <b>19 002 500,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni  | 0,00                   | 8 200,00                        | 2 329 000,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 613                     | Locations                                 | 0,00                   | 0,00                            | 60 000,00                              | 0,00   | 0,00                               |
| 615                     | Entretien et réparations                  | 0,00                   | 5 000,00                        | 2 960 000,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 617                     | Etudes et recherches                      | 0,00                   | 160 000,00                      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                               |
| 618                     | Divers                                    | 6 500,00               | 55 400,00                       | 37 000,00                              | 0,00   | 0,00                               |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires  | 0,00                   | 286 000,00                      | 22 500,00                              | 0,00   | 0,00                               |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques   | 0,00                   | 0,00                            | 16 500,00                              | 0,00   | 0,00                               |
| 625                     | Déplacements et missions                  | 1 200,00               | 17 800,00                       | 139 000,00                             | 0,00   | 0,00                               |
| 628                     | Divers                                    | 0,00                   | 7 500,00                        | 79 500,00                              | 0,00   | 0,00                               |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)   | 18 000,00              | 12 000,00                       | 174 000,00                             | 0,00   | 0,00                               |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)       | 0,00                   | 0,00                            | 6 000,00                               | 0,00   | 0,00                               |
| 6411                    | Personnel titulaire                       | 585 000,00             | 420 000,00                      | 9 069 000,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 6413                    | Personnel non titulaire                   | 0,00                   | 30 000,00                       | 445 000,00                             | 0,00   | 0,00                               |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis               | 0,00                   | 0,00                            | 31 000,00                              | 0,00   | 0,00                               |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 210 000,00             | 164 000,00                      | 3 595 000,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables        | 0,00                   | 0,00                            | 9 000,00                               | 0,00   | 0,00                               |
| 656                     | Participations                            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                               |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées     | 0,00                   | 0,00                            | 20 000,00                              | 0,00   | 0,00                               |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                   | 0,00                            | 10 000,00                              | 0,00   | 0,00                               |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>490 500,00</b>               | <b>1 350 900,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>                   |
| 6419                    | Remboursements rémunérations<br>personnel | 0,00                   | 500,00                          | 900,00                                 | 0,00   | 0,00                               |
| 703                     | Redevances utilisation du domaine         | 0,00                   | 0,00                            | 950 000,00                             | 0,00   | 0,00                               |
| 708                     | Autres produits                           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                               |
| 747                     | Participations                            | 0,00                   | 490 000,00                      | 0,00                                   | 0,00   | 40 000,00                          |
| 778                     | Autres produits exceptionnels             | 0,00                   | 0,00                            | 400 000,00                             | 0,00   | 0,00                               |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>  |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A/6</b> |

**FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 63<br>Infrastructures<br>ferroviaires et aéroport | 64<br>Infra. fluviales,<br>maritimes, portuaires | 68<br>Autres réseaux | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|---|--|---|--|----------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                                       | <b>400 000,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>34 312 000,00</b>    |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>                                       | <b>100 000,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>33 012 000,00</b>    |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 737 000,00              |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00  | 20 000,00  | 0,00                 | 835 000,00              |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 1 320 000,00            |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00  | 80 000,00  | 0,00                 | 30 120 000,00           |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>                                       | <b>300 000,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>1 300 000,00</b>     |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>2 591 500,00</b>     |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 1 811 500,00            |
| 134   | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 780 000,00              |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 63<br>Infrastructures<br>ferroviaires et<br>aéroport | 64<br>Infra. fluviales,<br>maritimes,<br>portuaires | 68<br>Autres réseaux | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|--|--|---|----------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>1 034 200,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>22 023 300,00</b>    |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 2 337 200,00            |
| 613                     | Locations                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 60 000,00               |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00   | 12 000,00   | 0,00                 | 2 977 000,00            |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 160 000,00              |
| 618                     | Divers                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 98 900,00               |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 308 500,00              |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 16 500,00               |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 0,00   | 5 200,00  | 0,00                 | 163 200,00              |
| 628                     | Divers                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 87 000,00               |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00   | 7 000,00  | 0,00                 | 211 000,00              |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 6 000,00                |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00   | 237 000,00  | 0,00                 | 10 311 000,00           |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00   | 140 000,00  | 0,00                 | 615 000,00              |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis              | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 31 000,00               |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00   | 158 000,00  | 0,00                 | 4 127 000,00            |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 9 000,00                |
| 656                     | Participations                           | 0,00   | 475 000,00  | 0,00                 | 475 000,00              |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 20 000,00               |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 10 000,00               |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b>                                       | <b>96 000,00</b>     | <b>1 977 900,00</b>     |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel   | 0,00   | 500,00  | 0,00                 | 1 900,00                |
| 703                     | Redevances utilisation du domaine        | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 950 000,00              |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00   | 0,00  | 96 000,00            | 96 000,00               |
| 747                     | Participations                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 530 000,00              |
| 778                     | Autres produits exceptionnels            | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 400 000,00              |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/7</b> |

**FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                     | 70<br>Services communs | 71<br>Aménagement et<br>développement urbain | 72<br>Logement       | 73<br>Environnement                                |   |
|---|---|------------------------|--|----------------------|--|---|
|   |   |                        |  |                      | 731<br>Actions en matière de<br>trait. des déchets | 738<br>Autres actions en<br>faveur milieu naturel |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>20 084 453,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 654 000,00</b>                               |
| <b>Equipements départementaux</b>             |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>4 411 500,00</b>                               |
| 203   | Frais d'études, recherche,<br>développement | 0,00                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 200 000,00  |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 2 000,00  |
| 211   | Terrains                                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 5 000,00  |
| 218   | Autres immobilisations corporelles          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 14 500,00   |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours        | 0,00                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 4 190 000,00                                      |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>20 084 453,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 242 500,00</b>                               |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>18 080 510,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 114 786,00</b>                               |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort        | 0,00                   | 0,00   | 18 080 510,00        | 0,00   | 944 786,00  |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non<br>amort | 0,00                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 170 000,00  |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                     | 70<br>Services communs | 71<br>Aménagement et<br>développement urbain | 72<br>Logement      | 73<br>Environnement                                |   |
|-------------------------|---|------------------------|--|---------------------|--|---|
|                         |   |                        |  |                     | 731<br>Actions en matière de<br>trait. des déchets | 738<br>Autres actions en<br>faveur milieu naturel |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |   | <b>693 700,00</b>      | <b>900 000,00</b>                            | <b>2 379 779,00</b> | <b>5 000,00</b>                                    | <b>1 776 360,00</b>                               |
| 604                     | Achats d'études, prestations de<br>services | 0,00                   | 0,00   | 660 000,00          | 0,00   | 0,00  |
| 606                     | Achats non stockés de matières et<br>fourni | 0,00                   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 76 000,00   |
| 613                     | Locations                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 6 000,00  |
| 615                     | Entretien et réparations                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 520 500,00  |
| 617                     | Etudes et recherches                        | 0,00                   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 172 500,00  |
| 618                     | Divers                                      | 1 000,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 55 000,00   |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires,<br>honoraires | 0,00                   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 5 000,00  |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques     | 1 500,00               | 0,00   | 0,00                | 5 000,00   | 153 000,00  |
| 625                     | Déplacements et missions                    | 11 200,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
| 628                     | Divers                                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 10 860,00   |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)     | 13 000,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
| 6411                    | Personnel titulaire                         | 413 000,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
| 6413                    | Personnel non titulaire                     | 82 000,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance      | 172 000,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 1 000,00  |
| 656                     | Participations                              | 0,00                   | 0,00   | 13 250,00           | 0,00   | 67 500,00   |
| 657                     | Subventions de fonctionnement<br>versées    | 0,00                   | 50 000,00                                    | 1 706 529,00        | 0,00   | 707 500,00  |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 1 500,00  |
| 739                     | Reverst. et restit. sur impôts et taxes     | 0,00                   | 850 000,00                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>850 000,00</b>                            | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 429 500,00</b>                               |
| 703                     | Redevances utilisation du domaine           | 0,00                   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 130 000,00  |
| 732                     | Droits d'enregistrement, taxes<br>urbanisme | 0,00                   | 850 000,00                                   | 0,00                | 0,00   | 9 150 000,00                                      |
| 747                     | Participations                              | 0,00                   | 0,00   | 2 200 000,00        | 0,00   | 149 500,00  |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A/17</b> |

**FONCTION 7 – Aménagement et environnement**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 74<br>Aménagement et développement<br>rural | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|---|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>2 142 188,00</b>                         | <b>29 880 641,00</b> |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>2 188,00</b>                             | <b>4 413 688,00</b>  |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00  | 200 000,00           |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 2 188,00                                    | 4 188,00             |
| 211   | Terrains                                 | 0,00  | 5 000,00             |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00  | 14 500,00            |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00  | 4 190 000,00         |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>2 140 000,00</b>                         | <b>25 466 953,00</b> |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                                 | <b>19 195 296,00</b> |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00  | 19 025 296,00        |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00  | 170 000,00           |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 74<br>Aménagement et<br>développement rural | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|---|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>458 980,00</b>                           | <b>6 213 819,00</b>  |
| 604                     | Achats d'études, prestations de services | 0,00  | 660 000,00           |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00  | 76 000,00            |
| 613                     | Locations                                | 0,00  | 6 000,00             |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 4 080,00                                    | 524 580,00           |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 20 000,00                                   | 192 500,00           |
| 618                     | Divers                                   | 45 000,00                                   | 101 000,00           |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00  | 5 000,00             |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00  | 159 500,00           |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 0,00  | 11 200,00            |
| 628                     | Divers                                   | 1 000,00                                    | 11 860,00            |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00  | 13 000,00            |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00  | 413 000,00           |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00  | 82 000,00            |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00  | 172 000,00           |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00  | 1 000,00             |
| 656                     | Participations                           | 121 000,00                                  | 201 750,00           |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 267 900,00                                  | 2 731 929,00         |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00  | 1 500,00             |
| 739                     | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 0,00  | 850 000,00           |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>80 000,00</b>                            | <b>12 559 500,00</b> |
| 703                     | Redevances utilisation du domaine        | 0,00  | 130 000,00           |
| 732                     | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme  | 0,00  | 10 000 000,00        |
| 747                     | Participations                           | 80 000,00                                   | 2 429 500,00         |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/8</b> |

**FONCTION 8 – Transports (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art.<br>(1) | Libellé                                | 80<br>Services communs | 81<br>Transports scolaires | 82<br>Transports publics de voyageurs |                    |                 |
|-------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
|             |  |                        |                            | 821<br>Routier                        | 822<br>Ferroviaire | 823<br>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.<br>(1) | Libellé          | 80<br>Services communs | 81<br>Transports scolaires | 82<br>Transports publics de voyageurs |                    |                 |
|-------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
|             |                  |                        |                            | 821<br>Routier                        | 822<br>Ferroviaire | 823<br>Maritime |
|             | DEPENSES REELLES | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            |
|             | RECETTES REELLES | 0,00                   | 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/8</b> |

**FONCTION 8 – Transports**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                | 2                               |              | 88<br>Autres | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|----------|--|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|          |  | Transports publics de voyageurs |              |              |                         |
|          |  | 24<br>Fluvial                   | 25<br>Aérien |              |                         |
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                | 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                    |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1) | Libellé                 | 82                              |               | 88<br>Autres | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|----------|-------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
|          |                         | Transports publics de voyageurs |               |              |                         |
|          |                         | 824<br>Fluvial                  | 825<br>Aérien |              |                         |
|          | <b>DEPENSES REELLES</b> | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00                    |
|          | <b>RECETTES REELLES</b> | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00                    |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/9</b> |

**FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 90<br>Services communs | 91<br>Structures animation,<br>développement éco. | 92<br>Agriculture et pêche       |                   |
|---|--|------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
|   |  |                        |   | 921<br>Laboratoire départemental | 928<br>Autres     |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>82 500,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>10 000,00</b>                 | <b>123 000,00</b> |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>2 500,00</b>        | <b>0,00</b>                                       | <b>10 000,00</b>                 | <b>3 000,00</b>   |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 1 500,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 213   | Constructions                            | 1 000,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                   | 0,00  | 0,00                             | 3 000,00          |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                   | 0,00  | 10 000,00                        | 0,00              |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>80 000,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>120 000,00</b> |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>119 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 119 000,00             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 90<br>Services communs | 91<br>Structures animation,<br>développement éco. | 92<br>Agriculture et pêche       |                   |
|-------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
|                         |  |                        |   | 921<br>Laboratoire départemental | 928<br>Autres     |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>1 214 148,00</b>    | <b>90 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>358 000,00</b> |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 26 948,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 4 000,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 618                     | Divers                                   | 30 400,00              | 0,00  | 0,00                             | 38 000,00         |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 2 200,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 628                     | Divers                                   | 54 600,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 19 000,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 87 000,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 484 000,00             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 190 000,00             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis              | 15 000,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 253 000,00             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 656                     | Participations                           | 0,00                   | 30 000,00   | 0,00                             | 0,00              |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 48 000,00              | 60 000,00   | 0,00                             | 320 000,00        |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>53 900,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>195 000,00</b>                | <b>18 000,00</b>  |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel   | 900,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 702                     | Ventes de récoltes et produits forestier | 0,00                   | 0,00  | 0,00                             | 18 000,00         |
| 703                     | Redevances utilisation du domaine        | 4 000,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 747                     | Participations                           | 0,00                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| 752                     | Revenus des immeubles                    | 49 000,00              | 0,00  | 195 000,00                       | 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.

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>    |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A/1/9</b> |

**FONCTION 9 – Développement économique**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 93<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 94<br>Développement<br>touristique | 95<br>Maintien services<br>publics non départ. | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|---|--|---|------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                               | <b>1 628 498,00</b>                | <b>0,00</b>                                    | <b>1 843 998,00</b>     |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>                               | <b>74 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                    | <b>89 500,00</b>        |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00   | 1 500,00                |
| 213   | Constructions                            | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00   | 1 000,00                |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                                      | 14 000,00                          | 0,00   | 14 000,00               |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                      | 60 000,00                          | 0,00   | 63 000,00               |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00   | 10 000,00               |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>1 554 498,00</b>                | <b>0,00</b>                                    | <b>1 754 498,00</b>     |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                               | <b>20 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                    | <b>139 000,00</b>       |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00   | 119 000,00              |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                                      | 20 000,00                          | 0,00   | 20 000,00               |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 93<br>Industrie,<br>commerce et<br>artisanat | 94<br>Développement<br>touristique | 95<br>Maintien services<br>publics non<br>départ. | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                                  | <b>3 247 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                       | <b>4 909 648,00</b>     |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00   | 5 000,00                           | 0,00  | 31 948,00               |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 4 000,00                |
| 618                     | Divers                                   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 68 400,00               |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00   | 60 000,00                          | 0,00  | 60 000,00               |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 2 200,00                |
| 628                     | Divers                                   | 0,00   | 5 000,00                           | 0,00  | 59 600,00               |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 19 000,00               |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00   | 250 000,00                         | 0,00  | 337 000,00              |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 484 000,00              |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 190 000,00              |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis              | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 15 000,00               |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 253 000,00              |
| 656                     | Participations                           | 0,00   | 2 630 000,00                       | 0,00  | 2 660 000,00            |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00   | 297 500,00                         | 0,00  | 725 500,00              |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                                  | <b>123 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>389 900,00</b>       |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 900,00                  |
| 702                     | Ventes de récoltes et produits forestier | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 18 000,00               |
| 703                     | Redevances utilisation du domaine        | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 4 000,00                |
| 747                     | Participations                           | 0,00   | 3 000,00                           | 0,00  | 3 000,00                |
| 752                     | Revenus des immeubles                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 244 000,00              |
| 771                     | Produits exception. / opérations gestion | 0,00   | 120 000,00                         | 0,00  | 120 000,00              |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b> | <b>B2</b> |

**METHODES UTILISEES**

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE   | Délégation du            |
|--|--|--------------------------|
|  | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) :<br>500,00 € | 10/03/2022               |
|  | <b>Catégories de biens amortis</b>   | <b>Durée (en années)</b> |
| L  | TRANSFERT MAISON ECLUSIERE   | 30                       |
| L  | TRANSFERT MAISON ECLUSIERE   | 1                        |
| L  | TRANSFERT MAISON ECLUSIERE   | 10                       |
| L  | TRANSFERT MAISON ECLUSIERE   | 15                       |
| L  | TRANSFERT MAISON ECLUSIERE   | 10                       |
| L  | TRANSFERT MAISON ECLUSIERE   | 15                       |
| L  | TRANSFERT MAISON ECLUSIERE   | 10                       |
| L  | TRANSFERT PROPRIETE COLLEGES   | 25                       |
| L  | REINTEGRATION FICHE ETUDES   | 5                        |
| L  | BATIMENTS ET INSTALLATIONS   | 30                       |
| L  | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL   | 40                       |
| L  | BATIMENTS ET INSTALLATIONS   | 30                       |
| L  | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL   | 40                       |
| L  | BATIMENTS ET INSTALLATIONS   | 30                       |
| L  | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL   | 40                       |
| L  | BATIMENTS ET INSTALLATIONS   | 30                       |
| L  | PROJET D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL  | 40                       |
| L  | BATIMENTS ET INSTALLATIONS   | 30                       |
| L  | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL   | 40                       |
| L  | BATIMENTS ET INSTALLATIONS   | 30                       |
| L  | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL   | 40                       |
| L  | BATIMENTS ET INSTALLATIONS   | 30                       |
| L  | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL   | 40                       |
| L  | BATIMENTS ET INSTALLATIONS   | 30                       |
| L  | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL   | 40                       |
| L  | BATIMENTS ET INSTALLATIONS   | 30                       |
| L  | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL   | 40                       |
| L  | BATIMENTS ET INSTALLATIONS   | 30                       |
| L  | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL   | 40                       |
| L  | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT   | 5                        |
| L  | IMMEUBLES DE RAPPORT   | 20                       |

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE                             |    | Délibération du |
|--|--|----|-----------------|
| L  | FRAIS D'ETUDES EN ATTENTE                                    | 5  | 23/02/2016      |
| L  | FRAIS D'INSERTION A RATTACHER                                | 5  | 23/02/2016      |
| L  | SUBV EQUIPEMENTS TRANSFERABLES FSE                           | 1  | 23/02/2016      |
| L  | SUBV TRANSF AUTRES   | 1  | 23/02/2016      |
| L  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS               | 1  | 23/02/2016      |
| L  | SUBVENTIONS EQUIPEMENTS TRANSFERABLES ETAT                   | 1  | 23/02/2016      |
| L  | SUBVENTIONS EQUIPEMENTS TRANSF. AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX    | 1  | 23/02/2016      |
| L  | SUBVENTIONS EQUIPEMENTS TRANSFERABLES FEDER                  | 1  | 23/02/2016      |
| L  | FONDS AFFECTES EQUIPEMENT TRANSFERABLES DGE PART RURALE      | 1  | 23/02/2016      |
| L  | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DDEC             | 1  | 23/02/2016      |
| L  | SUBVENTIONS EQUIPEMENTS TRANSF.COMMUNES &STRUCTURES INTERCOM | 1  | 23/02/2016      |
| L  | RESEAUX DE VOIRIE  | 1  | 23/02/2016      |
| L  | RESEAUX DE VOIRIE  | 1  | 23/02/2016      |
| L  | RESEAUX DE VOIRIE MIS A DISPOSITION                          | 1  | 23/02/2016      |
| L  | BIEN MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES                            | 5  | 23/02/2016      |
| L  | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL                 | 30 | 23/02/2016      |
| L  | BIEN MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES                            | 5  | 23/02/2016      |
| L  | BIEN MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES                            | 5  | 23/02/2016      |
| L  | BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES                           | 5  | 23/02/2016      |
| L  |  | 1  | 23/02/2016      |
| L  | BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES                           | 5  | 23/02/2016      |
| L  | BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES                           | 5  | 23/02/2016      |
| L  | VEHICULES ET EQUIPEMENT DE VOIRIE                            | 15 | 23/02/2016      |
| L  | SUBV. EQUIPEMENT TRANSFERABLE DEPARTEMENT                    | 1  | 23/02/2016      |
| L  | BIEN MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES                            | 5  | 23/02/2016      |
| L  | BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES                           | 5  | 23/02/2016      |
| L  | BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES                           | 5  | 23/02/2016      |
| L  | BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES                           | 5  | 23/02/2016      |
| L  | BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES                           | 5  | 23/02/2016      |
| L  | Dotation de soutien à l'investissement des départements      | 1  | 23/02/2016      |
| L  | TITRES DE PARTICPATION                                       | 1  | 23/02/2016      |
| L  | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                         | 3  | 23/02/2016      |
| L  | BATIMENTS SCOLAIRES  | 25 | 09/03/2022      |
| L  | FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION                     | 5  | 09/03/2022      |
| L  | FRAIS D'INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION                  | 5  | 09/03/2022      |
| L  | SUBV.NATURE PRIVE - BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES       | 5  | 09/03/2022      |
| L  | SUBV. NATURE PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS              | 15 | 09/03/2022      |
| L  | INSTALLATIONS AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS                | 30 | 09/03/2022      |

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE                |     | Délibération du |
|--|---|-----|-----------------|
| L  | BATIMENTS ET INSTALLATIONS                      | 15  | 09/03/2022      |
| L  | LOGICIELS A/C DE 2012                           | 3   | 09/03/2022      |
| L  | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                        | 30  | 09/03/2022      |
| L  | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                | 10  | 09/03/2022      |
| L  | BATIMENTS SCOLAIRES                             | 25  | 10/03/2022      |
| L  | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS              | 20  | 10/03/2022      |
| L  | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUTES               | 15  | 10/03/2022      |
| L  | APPAREIL DE RADIOLOGIE                          | 10  | 10/03/2022      |
| L  | APPAREILS MEDICAUX                              | 5   | 10/03/2022      |
| L  | SIEGES (fauteuils, chaises,...)                 | 7   | 10/03/2022      |
| L  | DIVERS  | 5   | 10/03/2022      |
| L  | MATERIEL DE TELEPHONIE                          | 5   | 10/03/2022      |
| L  | PONTONS   | 20  | 10/03/2022      |
| L  | AMPOULES LED                                    | 5   | 10/03/2022      |
| L  | AUTRE IMMO. CTD                                 | 1   | 10/03/2022      |
| L  | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES             | 15  | 10/03/2022      |
| L  | CLASSES PREFABRIQUEES                           | 10  | 10/03/2022      |
| L  | BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS                 | 30  | 10/03/2022      |
| L  | BATIMENTS PUBLICS                               | 30  | 10/03/2022      |
| L  | CONSTRUCTION/SOL D'AUTRUI                       | 5   | 10/03/2022      |
| L  | CONSTRUC S/SOL AUTRUI BAIL EMPHYTHEOTIQUE       | 100 | 10/03/2022      |
| L  | ABRIS-BUS                                       | 15  | 10/03/2022      |
| L  | RESEAUX DIVERS                                  | 5   | 10/03/2022      |
| L  | RESEAUX DIVERS                                  | 10  | 10/03/2022      |
| L  | INSTALLATIONS AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS   | 15  | 10/03/2022      |
| L  | AUTRES IMMO CORPORELLES - TVX CABLAGE           | 5   | 10/03/2022      |
| L  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS          | 3   | 10/03/2022      |
| L  | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS              | 20  | 10/03/2022      |
| L  | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                        | 30  | 10/03/2022      |
| L  | CLASSES PREFABRIQUEES                           | 10  | 10/03/2022      |
| L  | AUTRES AGENCEMENTS POUR BIENS MIS A DISPOSITION | 20  | 10/03/2022      |
| L  | BATIMENTS SCOLAIRES                             | 25  | 10/03/2022      |
| L  | CLASSES PREFAFRIQUEES                           | 10  | 10/03/2022      |
| L  | BATEAUX ET BIBLIOBUS                            | 15  | 10/03/2022      |
| L  | MATERIEL DE TRANSPORT                           | 5   | 10/03/2022      |
| L  | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE         | 5   | 10/03/2022      |
| L  | REPRISE MAT. BUREAU CTD                         | 1   | 10/03/2022      |
| L  | BOUEES-MATERIEL DE REPROGRAPHIE                 | 5   | 10/03/2022      |

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE            |    | Délibération du |
|--|---|----|-----------------|
| L  | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                    | 30 | 10/03/2022      |
| L  | BATIMENTS SCOLAIRES                         | 25 | 10/03/2022      |
| L  | TVX BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX     | 30 | 10/03/2022      |
| L  | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                    | 30 | 10/03/2022      |
| L  | AUTRES BATIMENTS PRIVES                     | 30 | 10/03/2022      |
| L  | BATIMENTS PRIVES                            | 30 | 10/03/2022      |
| L  | CLASSES PREFABRIQUEES                       | 10 | 10/03/2022      |
| L  | INSTALLATIONS VOIRIE                        | 15 | 10/03/2022      |
| L  | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE             | 10 | 10/03/2022      |
| L  | INSTALLATION.AGENCEMENT AMENAG.CONTRUCTIONS | 15 | 10/03/2022      |
| L  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 5  | 10/03/2022      |
| L  | BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS             | 30 | 10/03/2022      |
| L  | INSTALLATION AGENCEMENT AMENAG DIVERS       | 15 | 10/03/2022      |
| L  | BIBLIOBUS                                   | 15 | 10/03/2022      |
| L  | REPRISE LOGICIELS CTD                       | 1  | 10/03/2022      |
| L  | EQUIPEMENTS DIVERS                          | 5  | 10/03/2022      |
| L  | ARMOIRES, BUREAUX, TABLES...                | 12 | 10/03/2022      |
| L  | COFFRE-FORT                                 | 25 | 10/03/2022      |
| L  | BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX         | 30 | 10/03/2022      |
| L  | AUTRES BATIMENTS PRIVES                     | 30 | 10/03/2022      |
| L  | BATIMENTS PRIVES                            | 20 | 10/03/2022      |
| L  | MOBILIER URBAIN (DONT ABRIS BUS)            | 15 | 10/03/2022      |
| L  | RESEAUX DIVERS                              | 5  | 10/03/2022      |
| L  | EXTINCTEURS                                 | 15 | 10/03/2022      |
| L  | REPRISE MATERIELS CTD                       | 1  | 10/03/2022      |
| L  | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES            | 10 | 10/03/2022      |
| L  | TVX BAT SCOLAIRES INTEGRES A L'ACTIF        | 25 | 10/03/2022      |
| L  | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                    | 30 | 10/03/2022      |
| L  | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES            | 10 | 10/03/2022      |
| L  | MATERIEL DE TRANSPORT                       | 5  | 10/03/2022      |
| L  | MAT. TRANSPORT CTD                          | 1  | 10/03/2022      |
| L  | MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE              | 5  | 10/03/2022      |
| L  | LOGICIELS                                   | 3  | 10/03/2022      |
| L  | BREVETS A/C DE 2012                         | 20 | 10/03/2022      |
| L  | EQUIPEMENTS DE CUISINE                      | 15 | 10/03/2022      |
| L  | REPRISE MAT. INFORMATIQUE CTD               | 1  | 10/03/2022      |
| L  | AUTRE BATIMENT PUBLIC                       | 1  | 10/03/2022      |
| L  | RESEAUX DIVERS                              | 10 | 10/03/2022      |

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE             |    | Délibération du |
|--|--|----|-----------------|
| L  | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE                  | 5  | 10/03/2022      |
| L  | BREVETS                                      | 20 | 10/03/2022      |
| L  | INSTALLATIONS MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 5  | 14/03/2022      |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

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

| N° opération : 458203   | Intitulé de l'opération : INSTITUT DU VEGETAL           |             |                           | Date de la délibération : |
|---|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
|   | Pour mémoire<br>réalisations cumulées<br>au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits<br>votés | Total (4)                 |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>        | 0,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>         | 0,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>14 979 329,48</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>45803</b> Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 14 979 329,48   | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                          | 0,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>           | 0,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |
| Annulations sur recettes (d) (6)                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                    | <b>14 979 329,48</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>B7.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---|---|--|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>I 41 160 170,00</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>II 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>32 660 170,00</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 31 010 170,00  | 0,00                      | 0,00           |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 16441   | Opérations afférentes à l'emprunt                     | 1 650 000,00   | 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           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>8 500 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |  |                           |                |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |  |                           |                |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 8 000 000,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 500 000,00   | 0,00                      | 0,00           |

|  | Op. de l'exercice<br>III = I + II | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3) | TOTAL<br>IV          |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>41 160 170,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>41 160 170,00</b> |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>B7.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)             |
|---|--|--|---------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |  | <b>V 65 556 206,10</b>                               | <b>260 000,00</b>         | <b>VI 260 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |  | <b>9 430 908,00</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 10222   | FCTVA                                    | 9 000 000,00   | 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       |  |                           |                      |
| 27638   | Créance Autres établissements publics    | 430 908,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |  | <b>56 125 298,10</b>                                 | <b>260 000,00</b>         | <b>260 000,00</b>    |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |  |                           |                      |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |  |                           |                      |
| 27634   | Créance Communes                         | 1,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |  |                           |                      |
| 28031   | Frais d'études                           | 500 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28033   | Frais d'insertion                        | 800,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804111   | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel     | 300 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804112   | Subv. Etat : Bâtiments, installations    | 3 100 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804113   | Subv. Etat : Projet infrastructure       | 130 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804122   | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 20 000,00  | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804131   | Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel      | 120,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804141   | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel       | 150 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804142   | Subv.Cne : Bâtiments, installations      | 11 000 000,00  | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804143   | Subv.Cne : Projet infrastructure         | 25 000,00  | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804151   | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel     | 60 000,00  | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804152   | Subv. Grpt : Bâtiments, installations    | 300 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28041722  | CCAS : Bâtiments, installations          | 4 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28041781  | Autres EPL: Bien mobilier, matériel      | 200 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28041782  | Autres EPL: Bâtiments, installations     | 2 100 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804182   | Autres org pub - Bât. et installations   | 550 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 280421  | Privé - Biens mob., matériel et études   | 120 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 280422  | Privé - Bâtiments et installations       | 4 500 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804411   | Sub nat org pub - Biens mob, mat, études | 3 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804412   | Sub nat org pub - Bât. et installations  | 288 500,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804421   | Sub nat privé - Biens mob, mat, études   | 1 500,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2804422   | Sub nat privé - Bât. et installations    | 500,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28051   | Concessions et droits similaires         | 1 400 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2808  | Autres immobilisations incorporelles     | 6 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28121   | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 20 000,00  | 0,00                      | 0,00                 |
| 28128   | Autres aménagements de terrains          | 250 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 281311  | Bâtiments administratifs                 | 2 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 281312  | Bâtiments scolaires                      | 3 700 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 281313  | Bâtiments sociaux et médico-sociaux      | 400 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 281314  | Bâtiments culturels et sportifs          | 30 000,00  | 0,00                      | 0,00                 |
| 281318  | Autres bâtiments publics                 | 300 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 281328  | Autres bâtiments privés                  | 200,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 281351  | Bâtiments publics                        | 1 050 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 281352  | Bâtiments privés                         | 610 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2814  | Constructions sur sol d'autrui           | 1 800 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28153   | Réseaux divers                           | 210 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28157   | Matériel et outillage techniques         | 400 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28158   | Autres inst.,matériel,outil. techniques  | 1 880,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 281728  | Autres agencements (m. à dispo)          | 15 000,00  | 0,00                      | 0,00                 |
| 2817312   | Bâtiments scolaires (m. à dispo)         | 3 747 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28181   | Installations générales, aménagt divers  | 255 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28182   | Matériel de transport                    | 1 100 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |

| Art. (1) | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)   |
|----------|--|--|---------------------------|------------|
| 281831   | Matériel informatique scolaire           | 1 100 000,00   | 0,00                      | 0,00       |
| 281838   | Autre matériel informatique              | 1 000 000,00   | 0,00                      | 0,00       |
| 281841   | Matériel de bureau et mobilier scolaire  | 320 000,00   | 0,00                      | 0,00       |
| 281848   | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 230 000,00   | 0,00                      | 0,00       |
| 28185    | Matériel de téléphonie                   | 65 000,00  | 0,00                      | 0,00       |
| 28188    | Autres immo. corporelles                 | 1 500 000,00   | 0,00                      | 0,00       |
| 481...   | Charges à rép. sur plusieurs exercices   |  |                           |            |
| 024      | Produits des cessions d'immobilisations  | 4 885 479,00   | 0,00                      | 0,00       |
| 021      | Virement de la section de fonctionnement | 8 374 318,10   | 260 000,00                | 260 000,00 |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>R001 (3) | Affectation<br>R1068 (3) | TOTAL<br>VIII        |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>65 816 206,10</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>65 816 206,10</b> |

|  | Montant                                 |
|--|---|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>IV 41 160 170,00</b>                 |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>VIII 65 816 206,10</b>               |
| <b>Solde</b>   | <b>IX = VIII - IV (4) 24 656 036,10</b> |

(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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>C6</b> |

**ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année d'origine | Nature de l'engagement  | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|-----------------|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>    |   |                    |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               |
|                 | 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
|                 | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)    |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
|                 | 8028 Autres engagements reçus   |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
|                 | A l'exception de ceux reçus des entreprises                               |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
|                 | Engagements reçus des entreprises   |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |

**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) |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1 029 530 979,92</b>                    | <b>260 000,00</b>        | <b>1 029 790 979,92</b>                                  | <b>712 464 188,58</b>   | <b>75 756 049,10</b>                                     | <b>100 740 559,65</b>               | <b>140 830 182,59</b>                        |
| 2017 - PLANNUM4 4ème PLAN NUMERIQUE DANS LES COLLEGES                   | 7 699 999,97                               | 0,00                     | 7 699 999,97   | 5 000 000,00  | 1 700 000,00   | 999 999,97                          | 0,00   |
| 2015 - BATIMENTPH ACCESSIBILITE DES BATIMENTS AUX PERSONNES HANDICAPEES | 1 158 339,68                               | 0,00                     | 1 158 339,68   | 500 135,36  | 45 000,00  | 202 743,41                          | 410 460,91                                   |
| 2022 - ACQUIFOCH ACQUISITION BATIMENT FOCH                              | 21 000 000,00                              | 0,00                     | 21 000 000,00  | 15 000 000,00   | 6 000 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2003 - IE1IMINDUS AIDE A L'IMMOBILIER INDUSTRIEL                        | 51 876 635,38                              | 0,00                     | 51 876 635,38  | 51 875 718,98   | 0,00   | 0,00                                | 916,40                                       |
| 2016 - ITPIERRE AIDES A LA PIERRE                                       | 30 385 897,73                              | 0,00                     | 30 385 897,73  | 29 812 476,20   | 0,00   | 190 390,53                          | 383 031,00                                   |
| 2020 - ITPIERRE AIDES A LA PIERRE                                       | 33 935 146,00                              | 0,00                     | 33 935 146,00  | 26 274 203,93   | 3 947 000,00   | 1 949 000,00                        | 1 764 942,07                                 |
| 2021 - ITPIERRE AIDES A LA PIERRE                                       | 13 791 247,42                              | 0,00                     | 13 791 247,42  | 753 317,68  | 5 059 050,00   | 4 785 150,00                        | 3 193 729,74                                 |
| 2022 - ITANAH AIDES AUX PARTICULIERS - DISPOSITIFS ANAH                 | 15 600 000,00                              | 0,00                     | 15 600 000,00  | 3 512 996,00  | 6 700 000,00   | 4 667 004,00                        | 720 000,00                                   |
| 2022 - ITHABITAT AIDES AUX PARTICULIERS - PART DEPARTEMENTALE           | 923 000,00                                 | 0,00                     | 923 000,00   | 517 937,00  | 298 063,00   | 107 000,00                          | 0,00   |
| 2023 - ITANAH AIDES AUX PARTICULIERS DISPOSITIFS ANAH                   | 12 500 000,00                              | 0,00                     | 12 500 000,00  | 0,00  | 1 875 000,00   | 6 875 000,00                        | 3 750 000,00                                 |
| 2023 - ITHABITAT AIDES AUX PARTICULIERS PART DEPARTEMENTALE             | 1 800 000,00                               | 0,00                     | 1 800 000,00   | 0,00  | 560 000,00   | 1 040 000,00                        | 200 000,00                                   |
| 2022 - BAILSOCETA AIDES BAILLEURS SOCIAUX - DISPOSITIFS ETAT            | 3 658 000,00                               | 0,00                     | 3 658 000,00   | 0,00  | 182 900,00   | 1 829 000,00                        | 1 646 100,00                                 |
| 2023 - BAILSOCETA AIDES BAILLEURS SOCIAUX DISPOSITIFS ETAT              | 3 500 000,00                               | 0,00                     | 3 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 175 000,00                          | 3 325 000,00                                 |
| 2023 - ENSVELO AMENAGEMENT VELOS  | 1 100 000,00                               | 0,00                     | 1 100 000,00   | 0,00  | 450 000,00   | 350 000,00                          | 300 000,00                                   |
| 2023 - VEGETALISA Amenagement et végétalisation des cours des collèges  | 1 200 000,00                               | 0,00                     | 1 200 000,00   | 0,00  | 560 000,00   | 390 000,00                          | 250 000,00                                   |
| 2022 - DPFBALISAG BALISAGE COURS D EAU                                  | 150 000,00                                 | 0,00                     | 150 000,00   | 50 000,00   | 50 000,00  | 50 000,00                           | 0,00   |
| 2022 - ENSRANDO CIRCUIT DE RANDONNEE (CP)                               | 300 000,00                                 | 0,00                     | 300 000,00   | 20 000,00   | 60 000,00  | 60 000,00                           | 160 000,00                                   |
| 2022 - BEAUPREAU COLLEGE BEAUPREAU                                      | 15 000 000,00                              | 0,00                     | 15 000 000,00  | 80 000,00   | 140 000,00   | 4 860 000,00                        | 9 920 000,00                                 |
| 2023 - CA5MONUMEN CONSERVER ET RESTAURER LE PATRIMOINE PROTEGE          | 400 000,00                                 | 0,00                     | 400 000,00   | 0,00  | 60 000,00  | 250 000,00                          | 90 000,00                                    |
| 2018 - MDSLELION CONSTRUCTION MDS ANGERS COURONNE NORD                  | 2 850 000,00                               | 0,00                     | 2 850 000,00   | 2 819 324,92  | 30 675,08  | 0,00                                | 0,00   |
| 2011 - PAVSE CONSTRUCTION VSE   | 13 482 196,23                              | 0,00                     | 13 482 196,23  | 13 406 438,36   | 0,00   | 0,00                                | 75 757,87                                    |
| 2001 - RT1RDNEUVE CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD                            | 341 066 834,77                             | 0,00                     | 341 066 834,77   | 341 066 834,77  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2022 - OAENS CONTINUITE ECOLOGIQUE                                      | 550 000,00                                 | 0,00                     | 550 000,00   | 350 000,00  | 120 000,00   | 80 000,00                           | 0,00   |
| 2010 - I1CONTRATS CONTRATS EPCI   | 12 937 965,58                              | 0,00                     | 12 937 965,58  | 12 588 229,09   | 0,00   | 0,00                                | 349 736,49                                   |
| 2022 - CONTRATOUR CONTRATS TOURISME ET TERRITOIRE (CP)                  | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 0,00  | 100 000,00   | 200 000,00                          | 700 000,00                                   |
| 2020 - DEPOTCTD CRÉATION DÉPÔT STOCKAGE CENTRE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL  | 480 000,00                                 | 0,00                     | 480 000,00   | 0,00  | 130 000,00   | 350 000,00                          | 0,00   |
| 2022 - CLASSNUM DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DES COLLEGES                    | 2 024 000,00                               | 0,00                     | 2 024 000,00   | 1 612 000,00  | 0,00   | 412 000,00                          | 0,00   |
| 2021 - ENSASSAINI ENS - ASSAINISSEMENT RURAL - AP 2021                  | 2 986 771,00                               | 0,00                     | 2 986 771,00   | 516 004,00  | 350 000,00   | 948 996,00                          | 1 171 771,00                                 |
| 2022 - ENSASSAINI ENS - ASSAINISSEMENT RURAL - AP 2022                  | 3 000 000,00                               | 0,00                     | 3 000 000,00   | 11 069,00   | 239 206,00   | 1 761 725,00                        | 988 000,00                                   |
| 2023 - ENSASSAINI ENS - ASSAINISSEMENT RURAL - AP 2023                  | 3 000 000,00                               | 0,00                     | 3 000 000,00   | 0,00  | 50 000,00  | 1 010 000,00                        | 1 940 000,00                                 |
| 2016 - ENSASSAINI ENS - ASSAINISSEMENT RURAL-AP 2016-2017-2018          | 3 437 626,45                               | 0,00                     | 3 437 626,45   | 3 186 402,35  | 159 609,00   | 91 615,10                           | 0,00   |
| 2019 - ENSASSAINI ENS - ASSAINISSEMENT RURAL-AP 2019-2020-2021          | 1 031 360,00                               | 0,00                     | 1 031 360,00   | 809 593,00  | 138 360,00   | 83 407,00                           | 0,00   |
| 2020 - ENSASSAINI ENS - ASSAINISSEMENT RURAL-AP 2020                    | 2 532 656,00                               | 0,00                     | 2 532 656,00   | 1 152 300,10  | 835 325,00   | 476 699,90                          | 68 331,00                                    |
| 2016 - ENSBVA ENS - PROGRAMME BVA                                       | 1 082 341,29                               | 0,00                     | 1 082 341,29   | 1 082 341,29  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2019 - ENSBVA ENS - PROGRAMME BVA                                       | 1 468 931,28                               | 0,00                     | 1 468 931,28   | 1 468 931,28  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2020 - ENSBVA ENS - PROGRAMME BVA                                       | 1 771 204,41                               | 0,00                     | 1 771 204,41   | 1 771 204,41  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2021 - ENSBVA ENS - PROGRAMME BVA                                       | 1 027 426,51                               | 0,00                     | 1 027 426,51   | 1 027 390,62  | 0,00   | 35,89                               | 0,00   |

| 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) |
| 2022 - ENSBVA ENS - PROGRAMME BVA   | 1 177 573,00                               | 0,00                     | 1 177 573,00   | 317 573,00  | 600 000,00   | 260 000,00                          | 0,00   |
| 2023 - ENSBVA ENS - PROGRAMME BVA   | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00   | 0,00  | 100 000,00   | 400 000,00                          | 0,00   |
| 2016 - ENS ENS - TRAVAUX ET AIDES   | 3 681 434,02                               | 0,00                     | 3 681 434,02   | 2 899 798,74  | 350 000,00   | 297 422,10                          | 134 213,18                                   |
| 2021 - ENS ENS - TRAVAUX ET AIDES   | 4 712 852,26                               | 0,00                     | 4 712 852,26   | 100 000,00  | 10 000,00  | 4 602 852,26                        | 0,00   |
| 2022 - ENS ENS - TRAVAUX ET AIDES   | 1 500 000,00                               | 0,00                     | 1 500 000,00   | 160 000,00  | 290 000,00   | 650 000,00                          | 400 000,00                                   |
| 2023 - ENS ENS - TRAVAUX ET AIDES   | 1 100 000,00                               | 0,00                     | 1 100 000,00   | 0,00  | 250 000,00   | 300 000,00                          | 550 000,00                                   |
| 2016 - ENSDOMFLUV ENS - TRAVAUX SUR LES COURS D EAU                       | 751 396,83                                 | 0,00                     | 751 396,83   | 751 396,83  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2019 - ENSDOMFLUV ENS - TRAVAUX SUR LES COURS D EAU                       | 580 000,00                                 | 0,00                     | 580 000,00   | 579 999,88  | 0,00   | 0,12                                | 0,00   |
| 2020 - ENSDOMFLUV ENS - TRAVAUX SUR LES COURS D EAU                       | 370 000,00                                 | 0,00                     | 370 000,00   | 370 000,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2021 - ENSDOMFLUV ENS - TRAVAUX SUR LES COURS D EAU                       | 670 000,00                                 | 0,00                     | 670 000,00   | 670 000,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2019 - ENSVELO ENS - VELO TOURISME - TRAVAUX                              | 3 240 000,00                               | 0,00                     | 3 240 000,00   | 1 505 024,89  | 200 000,00   | 653 188,54                          | 881 786,57                                   |
| 2018 - ENSNA ENS-RESSOURCES DISPONIBLES NON AFFECTEES                     | 15 822 476,91                              | 0,00                     | 15 822 476,91  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 15 822 476,91                                |
| 2018 - EC1EQAGENT EQUIPEMENT DES COLLEGES - EQ. ENTRETIEN POUR LES AGENTS | 999 999,99                                 | 0,00                     | 999 999,99   | 928 246,72  | 0,00   | 71 753,27                           | 0,00   |
| 2018 - EC1CUISINE EQUIPEMENT DES COLLEGES - EQUIP. DE CUISINE             | 753 124,22                                 | 0,00                     | 753 124,22   | 249 369,76  | 0,00   | 503 754,46                          | 0,00   |
| 2018 - EC1EQDIVER EQUIPEMENT DES COLLEGES - MOBILIER SCOLAIRE             | 1 046 875,78                               | 0,00                     | 1 046 875,78   | 1 025 322,30  | 21 500,00  | 53,48                               | 0,00   |
| 2020 - EC1EQDIVER EQUIPEMENT DES COLLEGES - MOBILIER SCOLAIRE             | 950 000,00                                 | 0,00                     | 950 000,00   | 780 223,51  | 0,00   | 169 776,49                          | 0,00   |
| 2021 - TERRITOIRE EQUIPEMENTS DES COLLECTIVITES                           | 15 000 000,00                              | 0,00                     | 15 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 900 000,00   | 3 600 000,00                        | 7 500 000,00                                 |
| 2020 - ETUDES ETUDES  | 1 387 191,70                               | 0,00                     | 1 387 191,70   | 588 949,02  | 290 000,00   | 508 242,68                          | 0,00   |
| 2022 - ETUDRN162 ETUDES AMENAGEMENT DE LA RN 162                          | 340 000,00                                 | 0,00                     | 340 000,00   | 20 000,00   | 30 000,00  | 40 000,00                           | 250 000,00                                   |
| 2023 - FRANCYLOIR ETUDES FRANCHISSEMENT CYCLABLE LOIRE                    | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00   | 0,00  | 172 612,00   | 150 000,00                          | 177 388,00                                   |
| 2021 - SCHEMAVELO ETUDES TRAVAUX SCHEMA VELO                              | 200 000,00                                 | 0,00                     | 200 000,00   | 172 612,00  | 27 388,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 2014 - PA0ARCHIVE EXTENSION DES ARCHIVES                                  | 5 426 908,08                               | 0,00                     | 5 426 908,08   | 5 365 473,44  | 10 387,65  | 51 046,99                           | 0,00   |
| 2016 - AV7FILAGRI FILIERE AGRICOLE  | 196 653,42                                 | 0,00                     | 196 653,42   | 189 457,81  | 7 195,61   | 0,00                                | 0,00   |
| 2018 - AV7FILAGRI FILIERE AGRICOLE  | 77 810,66                                  | 0,00                     | 77 810,66  | 77 810,66   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2020 - AV7FILAGRI FILIERE AGRICOLE  | 213 732,11                                 | 0,00                     | 213 732,11   | 200 000,00  | 13 732,11  | 0,00                                | 0,00   |
| 2021 - AV7FILAGRI FILIERE AGRICOLE  | 57 919,47                                  | 0,00                     | 57 919,47  | 52 189,34   | 5 730,13   | 0,00                                | 0,00   |
| 2022 - AV7FILAGRI FILIERE AGRICOLE  | 150 000,00                                 | 0,00                     | 150 000,00   | 0,00  | 93 342,15  | 56 657,85                           | 0,00   |
| 2023 - AV7FILAGRI FILIERE AGRICOLE  | 150 000,00                                 | 0,00                     | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 50 000,00                           | 100 000,00                                   |
| 2003 - IT1TOURISM FONDS D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE                         | 10 410 739,63                              | 0,00                     | 10 410 739,63  | 10 348 241,63   | 62 498,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 2019 - IT1TOURISM FONDS D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE                         | 15 000,00                                  | 0,00                     | 15 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 15 000,00                                    |
| 2022 - TOURESP FONDS DEPARTEMENTAL TOURISME RESPONSABLE ET SOLIDAIRE      | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00   | 50 000,00   | 300 000,00   | 500 000,00                          | 1 150 000,00                                 |
| 2018 - ANCENISLIR FRANCHISSEMENT DE LA LOIRE-ANCENIS-LIRE                 | 1 500 000,00                               | 0,00                     | 1 500 000,00   | 38 460,00   | 100 000,00   | 200 000,00                          | 1 161 540,00                                 |
| 2020 - GPPICOL GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES COLLEGES              | 4 700 000,00                               | 0,00                     | 4 700 000,00   | 3 819 196,57  | 880 803,43   | 0,00                                | 0,00   |
| 2023 - GPPICOL GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES COLLEGES              | 3 700 000,00                               | 0,00                     | 3 700 000,00   | 0,00  | 900 000,00   | 1 500 000,00                        | 1 300 000,00                                 |
| 2021 - GPPIPATR GESTION PATRIMOINE DEPARTEMENTAL                          | 1 700 000,00                               | 0,00                     | 1 700 000,00   | 596 011,79  | 812 300,00   | 8 417,30                            | 283 270,91                                   |
| 2021 - GIPTERRAB GIP TERRA BOTANICA                                       | 1 280 000,00                               | 260 000,00               | 1 540 000,00   | 760 000,00  | 780 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2020 - IFCE INSTITUT FRANCAIS DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION                | 315 883,16                                 | 0,00                     | 315 883,16   | 235 883,16  | 80 000,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 2016 - ENSISLEB ISLE BRIAND   | 819 017,32                                 | 0,00                     | 819 017,32   | 819 017,32  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2015 - ISLEBRIAND ISLE BRIAND AU LION D'ANGERS                            | 965 266,80                                 | 0,00                     | 965 266,80   | 965 266,80  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2022 - SEUILMAINE LE SEUIL DE MAINE                                       | 250 000,00                                 | 0,00                     | 250 000,00   | 0,00  | 250 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2022 - LOGPMI LOGICIEL DE SUIVI PMI                                       | 700 000,00                                 | 0,00                     | 700 000,00   | 0,00  | 700 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2022 - MATERIEL MATERIEL VEHICULES DES CENTRES ROUTIERS                   | 2 900 000,00                               | 0,00                     | 2 900 000,00   | 610 000,00  | 1 320 000,00   | 970 000,00                          | 0,00   |
| 2018 - EC1EQINDIS MATERIELS DE CUISINE INDISSOCIABLES                     | 2 000 750,15                               | 0,00                     | 2 000 750,15   | 1 990 256,87  | 0,00   | 10 493,28                           | 0,00   |
| 2022 - EC1EQINDIS MATERIELS DE CUISINE INDISSOCIABLES                     | 1 350 000,00                               | 0,00                     | 1 350 000,00   | 444 430,04  | 450 000,00   | 450 000,00                          | 5 569,96                                     |

| 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) |
| 2019 - MHPERIL MONUMENTS HISTORIQUES EN ETAT DE PERIL           | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 346 489,00  | 274 579,00   | 32 763,00                           | 346 169,00                                   |
| 2016 - MULTIMEDIA PLAN MULTIMEDIA                               | 950 900,50                                 | 0,00                     | 950 900,50   | 950 900,50  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2018 - ECLOGICIEL PLAN MULTIMEDIA MELTICE                       | 100 000,00                                 | 0,00                     | 100 000,00   | 45 913,90   | 0,00   | 54 086,10                           | 0,00   |
| 2021 - PLANNUM4 PLAN NUMERIQUE DANS LES COLLEGES                | 3 276 159,64                               | 0,00                     | 3 276 159,64   | 3 276 159,64  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2016 - ITHABITAT POLE HABITAT                                   | 1 341 649,25                               | 0,00                     | 1 341 649,25   | 1 341 649,00  | 0,00   | 0,25                                | 0,00   |
| 2018 - ITHABITAT POLE HABITAT                                   | 5 200,00                                   | 0,00                     | 5 200,00   | 5 200,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2019 - ITHABITAT POLE HABITAT                                   | 30 000,00                                  | 0,00                     | 30 000,00  | 29 600,00   | 400,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2020 - ITHABITAT POLE HABITAT                                   | 1 021 163,00                               | 0,00                     | 1 021 163,00   | 1 019 963,00  | 0,00   | 1 200,00                            | 0,00   |
| 2021 - ITHABITAT POLE HABITAT                                   | 24 000,00                                  | 0,00                     | 24 000,00  | 24 000,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2023 - HABINCLU POLITIQUE EN FAVEUR DE L'HABITAT INCLUSIF       | 700 000,00                                 | 0,00                     | 700 000,00   | 0,00  | 700 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2016 - ITLOGEMEN POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL         | 4 353 145,00                               | 0,00                     | 4 353 145,00   | 4 349 145,00  | 4 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2020 - ITLOGEMEN POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL         | 2 228 050,00                               | 0,00                     | 2 228 050,00   | 1 179 590,00  | 562 890,00   | 459 110,00                          | 26 460,00                                    |
| 2022 - ITLOGEMEN POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL         | 3 903 000,00                               | 0,00                     | 3 903 000,00   | 24 200,00   | 195 150,00   | 1 555 300,00                        | 2 128 350,00                                 |
| 2023 - ITLOGSOC POLTIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL           | 1 800 000,00                               | 0,00                     | 1 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 125 000,00                          | 1 675 000,00                                 |
| 2022 - OAMORANNES PONT DE MORANNES-REHABILITATION ET MODES DOUX | 1 200 000,00                               | 0,00                     | 1 200 000,00   | 0,00  | 1 200 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2022 - VELOPRUN PONT DE PRUNIER                                 | 1 200 000,00                               | 0,00                     | 1 200 000,00   | 0,00  | 900 000,00   | 300 000,00                          | 0,00   |
| 2021 - OAPOMPIDOU PONT POMPIDOU SAUMUR                          | 450 000,00                                 | 0,00                     | 450 000,00   | 380 000,00  | 0,00   | 70 000,00                           | 0,00   |
| 2022 - DPFONTONS PONTONS RIVIERES                               | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00   | 150 000,00  | 10 000,00  | 100 000,00                          | 240 000,00                                   |
| 2017 - ADAP PROGRAMME ADAP                                      | 6 845 478,60                               | 0,00                     | 6 845 478,60   | 4 086 137,07  | 1 397 591,66   | 1 128 002,00                        | 233 747,87                                   |
| 2021 - CALYPSO PROGRAMME CALYPSO                                | 1 330 000,00                               | 0,00                     | 1 330 000,00   | 30 000,00   | 800 000,00   | 500 000,00                          | 0,00   |
| 2017 - CLAUDEL PROGRAMME CLAUDEL                                | 5 987 580,00                               | 0,00                     | 5 987 580,00   | 5 145 608,66  | 841 971,34   | 0,00                                | 0,00   |
| 2022 - NRJBATDE PROGRAMME ECO RESPONSABILITE                    | 3 670 250,00                               | 0,00                     | 3 670 250,00   | 1 114 995,72  | 1 250 000,00   | 1 305 254,28                        | 0,00   |
| 2016 - PACHARTE PROGRAMME ECO-RESPONSABILITE                    | 1 989 903,81                               | 0,00                     | 1 989 903,81   | 1 989 001,57  | 902,24   | 0,00                                | 0,00   |
| 2017 - ELUARD PROGRAMME ELUARD                                  | 2 539 403,52                               | 0,00                     | 2 539 403,52   | 2 539 403,52  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2017 - ENERGIE PROGRAMME ENERGIE                                | 4 638 835,86                               | 0,00                     | 4 638 835,86   | 4 629 059,21  | 9 776,65   | 0,00                                | 0,00   |
| 2022 - NRJCOLL PROGRAMME ENERGIE                                | 6 255 000,00                               | 0,00                     | 6 255 000,00   | 1 534 000,00  | 2 850 000,00   | 1 871 000,00                        | 0,00   |
| 2017 - POMPIDOU PROGRAMME GEORGES POMPIDOU                      | 2 384 768,00                               | 0,00                     | 2 384 768,00   | 2 384 767,75  | 0,00   | 0,25                                | 0,00   |
| 2021 - VILAR PROGRAMME JEAN VILAR                               | 10 000 000,00                              | 0,00                     | 10 000 000,00  | 40 000,00   | 50 000,00  | 3 250 000,00                        | 6 660 000,00                                 |
| 2017 - JOACHIM PROGRAMME JOACHIM                                | 5 956 560,00                               | 0,00                     | 5 956 560,00   | 0,00  | 50 000,00  | 3 000 000,00                        | 2 906 560,00                                 |
| 2020 - FONTAINES PROGRAMME LES FONTAINES                        | 1 701 000,00                               | 0,00                     | 1 701 000,00   | 65 380,00   | 625 000,00   | 1 010 620,00                        | 0,00   |
| 2017 - LESROCHES PROGRAMME LES ROCHES                           | 13 508 640,00                              | 0,00                     | 13 508 640,00  | 13 397 889,91   | 110 750,09   | 0,00                                | 0,00   |
| 2019 - LURCAT PROGRAMME LURCAT                                  | 12 000 000,00                              | 0,00                     | 12 000 000,00  | 103 900,00  | 300 000,00   | 5 800 000,00                        | 5 796 100,00                                 |
| 2020 - MILLET PROGRAMME MILLET                                  | 610 000,00                                 | 0,00                     | 610 000,00   | 604 378,94  | 5 621,06   | 0,00                                | 0,00   |
| 2017 - MOLIERE PROGRAMME MOLIERE                                | 7 460 000,00                               | 0,00                     | 7 460 000,00   | 3 695 167,17  | 3 536 615,76   | 228 217,07                          | 0,00   |
| 2021 - MONNET PROGRAMME MONNET                                  | 1 990 000,00                               | 0,00                     | 1 990 000,00   | 1 960 000,00  | 30 000,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 2017 - PREVERT PROGRAMME PREVERT                                | 3 233 090,00                               | 0,00                     | 3 233 090,00   | 3 232 735,89  | 0,00   | 354,11                              | 0,00   |
| 2023 - ROSTAND PROGRAMME ROSTAND                                | 10 000 000,00                              | 0,00                     | 10 000 000,00  | 0,00  | 50 000,00  | 2 000 000,00                        | 7 950 000,00                                 |
| 2023 - VALOUDON PROGRAMME VALOUDON                              | 10 000 000,00                              | 0,00                     | 10 000 000,00  | 0,00  | 50 000,00  | 2 000 000,00                        | 7 950 000,00                                 |
| 2023 - ZAY PROGRAMME ZAY  | 10 000 000,00                              | 0,00                     | 10 000 000,00  | 0,00  | 50 000,00  | 2 000 000,00                        | 7 950 000,00                                 |
| 2017 - NUMINOV PROJETS NUMERIQUES INNOVANTS DANS LES COLLEGES   | 250 000,00                                 | 0,00                     | 250 000,00   | 203 806,38  | 46 000,00  | 193,62                              | 0,00   |
| 2009 - AE1ENS PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES           | 13 779 041,62                              | 0,00                     | 13 779 041,62  | 13 775 097,62   | 0,00   | 3 944,00                            | 0,00   |
| 2020 - A11 RD 15 - A 11 - ST GERMAIN DES PRES                   | 861 487,45                                 | 0,00                     | 861 487,45   | 861 487,45  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2020 - SEICHES RD 74 - RD 766 - DEVIATION DE SEICHES            | 8 500 000,00                               | 0,00                     | 8 500 000,00   | 7 232 000,00  | 1 268 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2018 - RD748MARTI RD 748 - CONTOURNEMENT DE MARTIGNE            | 1 096 368,71                               | 0,00                     | 1 096 368,71   | 60 000,00   | 50 000,00  | 500 000,00                          | 486 368,71                                   |
| 2021 - RD763 RD 763 LIRE - LES COURONNIERES                     | 1 260 000,00                               | 0,00                     | 1 260 000,00   | 917 500,00  | 270 000,00   | 72 500,00                           | 0,00   |

| 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) |
| 2021 - RD960 RD 960 - DOUE SAUMUR 2ème tranche LES ULMES-PRESLE       | 10 000 000,00                              | 0,00                     | 10 000 000,00  | 1 368 781,00  | 4 000 000,00   | 3 574 000,00                        | 1 057 219,00                                 |
| 2021 - CONCOURS RD 960 DEVIATION DE CONCOURSON                        | 10 000 000,00                              | 0,00                     | 10 000 000,00  | 140 984,00  | 2 389 073,11   | 2 237 600,00                        | 5 232 342,89                                 |
| 2021 - RD963 RD 963 DEVIATION LOUROUX BECONNAIS                       | 3 500 000,00                               | 0,00                     | 3 500 000,00   | 182 524,34  | 1 500 000,00   | 1 779 475,66                        | 38 000,00                                    |
| 2021 - RD132 RD132 - TRAVAUX PONT DENEÉ                               | 900 000,00                                 | 0,00                     | 900 000,00   | 880 000,00  | 0,00   | 20 000,00                           | 0,00   |
| 2020 - RD15 RD15-CONTOURNEMENT ST LEGER SOUS CHOLET                   | 1 515 663,03                               | 0,00                     | 1 515 663,03   | 1 515 663,03  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2018 - RD347 RD347-DOUBLEMENT DEVIATION SUD DE SAUMUR                 | 14 026 871,77                              | 0,00                     | 14 026 871,77  | 13 953 733,93   | 73 137,84  | 0,00                                | 0,00   |
| 2018 - RD752 RD752-CRENEAU 2X2 VOIES-BEAUPREAU-ST PIERRE MONTLIMART   | 6 928 000,00                               | 0,00                     | 6 928 000,00   | 5 747 142,71  | 1 180 857,29   | 0,00                                | 0,00   |
| 2018 - RD761 RD761-DEVIATION LES ALLEUDS                              | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00   | 107 875,38  | 143 520,00   | 248 604,62                          | 0,00   |
| 2021 - RD766 RD766 - CRENEAU 3 VOIES BAUGE                            | 1 800 000,00                               | 0,00                     | 1 800 000,00   | 1 711 320,00  | 6 480,00   | 62 200,00                           | 20 000,00                                    |
| 2021 - RD923 RD923-SECURISATION SEGRE LIMITE 53                       | 2 700 000,00                               | 0,00                     | 2 700 000,00   | 2 700 000,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2020 - NUAILLE RD960 - DEVIATION NUAILLE                              | 3 700 000,00                               | 0,00                     | 3 700 000,00   | 2 081 068,24  | 1 618 931,76   | 0,00                                | 0,00   |
| 2023 - PLESSIS REFONTE DES RESEAUX ENTERRES DE LA COUR                | 1 600 000,00                               | 0,00                     | 1 600 000,00   | 0,00  | 800 000,00   | 800 000,00                          | 0,00   |
| 2021 - CITEREHAB REHABILITATION CITE ADM                              | 6 000 000,00                               | 0,00                     | 6 000 000,00   | 53 000,00   | 53 000,00  | 2 400 000,00                        | 3 494 000,00                                 |
| 2023 - LOGTSCOL RENOVATION DU PARC DES LOGEMENTS DES COLLEGES         | 10 000 000,00                              | 0,00                     | 10 000 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 2 000 000,00                        | 7 500 000,00                                 |
| 2018 - REORGDRD REORGANISATION TERRITORIALE DE LA DRD                 | 1 553 000,00                               | 0,00                     | 1 553 000,00   | 1 543 416,94  | 9 582,64   | 0,42                                | 0,00   |
| 2022 - DPFCANAU RESTAURATION CANAUX ECLUSIERS                         | 300 000,00                                 | 0,00                     | 300 000,00   | 300 000,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2021 - BERGES RESTAURATION DES BERGES                                 | 400 000,00                                 | 0,00                     | 400 000,00   | 252 825,27  | 100 000,00   | 47 174,73                           | 0,00   |
| 2022 - FACADSTAU RESTAURATION DES FACADES DU SITE SAINT AUBIN         | 4 000 000,00                               | 0,00                     | 4 000 000,00   | 0,00  | 500 000,00   | 1 000 000,00                        | 2 500 000,00                                 |
| 2021 - ECLUSREST RESTAURATION MAISONS ECLUSIERES                      | 600 000,00                                 | 0,00                     | 600 000,00   | 158 855,00  | 150 000,00   | 200 000,00                          | 91 145,00                                    |
| 2023 - CD5AOA RESTAURER ET VALORISER LE PATRIMOINE PROTEGE            | 52 500,00                                  | 0,00                     | 52 500,00  | 0,00  | 32 000,00  | 20 500,00                           | 0,00   |
| 2021 - CD5AOA RESTAURER LE PATRIMOINE PROTEGE                         | 42 884,00                                  | 0,00                     | 42 884,00  | 42 884,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2022 - CD5AOA RESTAURER LE PATRIMOINE PROTEGE                         | 52 500,00                                  | 0,00                     | 52 500,00  | 34 125,00   | 18 375,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 2022 - CA5MONUMEN RESTAURER LES MONUMENTS HISTORIQUES                 | 400 000,00                                 | 0,00                     | 400 000,00   | 0,00  | 255 000,00   | 145 000,00                          | 0,00   |
| 2022 - SANITAIRES SANITAIRES COLLEGES                                 | 300 000,00                                 | 0,00                     | 300 000,00   | 100 000,00  | 100 000,00   | 100 000,00                          | 0,00   |
| 2018 - SIGNALETIQ SCHEMA DE SIGNALISATION TOURISTIQUE                 | 387 000,00                                 | 0,00                     | 387 000,00   | 247 054,93  | 60 000,00  | 60 000,09                           | 19 944,98                                    |
| 2022 - SCHEMAMOB SCHEMA DES MOBILITES                                 | 1 500 000,00                               | 0,00                     | 1 500 000,00   | 50 000,00   | 200 000,00   | 300 000,00                          | 950 000,00                                   |
| 2022 - SDGRESUBV SCHEMA RESSOURCE EN EAU AP                           | 3 300 000,00                               | 0,00                     | 3 300 000,00   | 150 000,00  | 300 000,00   | 1 100 000,00                        | 1 750 000,00                                 |
| 2017 - SERVCOL SERVEURS DANS LES COLLEGES                             | 275 019,68                                 | 0,00                     | 275 019,68   | 275 019,68  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2023 - SUBEHPAD SUBVENTION AIDE A L'INVESTISSEMENT DES EHPAD          | 10 000 000,00                              | 0,00                     | 10 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 10 000 000,00                                |
| 2023 - TLIEUINVT SUBVENTION INVESTISSEMENT DISPOSITIF TIERS LIEUX-    | 100 000,00                                 | 0,00                     | 100 000,00   | 0,00  | 40 000,00  | 40 000,00                           | 20 000,00                                    |
| 2021 - SUBVELOCOL SUBVENTION INVESTISSEMENTS VELO                     | 5 000 000,00                               | 0,00                     | 5 000 000,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   | 3 000 000,00                        | 0,00   |
| 2023 - SUBVBIBLIO SUBVENTION POUR RESEAUX DE BIBLIOTHEQUES            | 105 000,00                                 | 0,00                     | 105 000,00   | 0,00  | 35 000,00  | 35 000,00                           | 35 000,00                                    |
| 2001 - EC2COLLPRI SUBVENTION REALISATION GROS TRAVAUX COLLEGES PRIVES | 27 762 128,32                              | 0,00                     | 27 762 128,32  | 27 762 127,97   | 0,00   | 0,35                                | 0,00   |
| 2021 - EC2COLLPRI SUBVENTION REALISATION GROS TRAVAUX COLLEGES PRIVES | 2 400 000,00                               | 0,00                     | 2 400 000,00   | 600 000,00  | 600 000,00   | 600 000,00                          | 600 000,00                                   |
| 2022 - DIGUES SUBVENTIONNEMENT TRAVAUX DIGUES NON DOMANIALES          | 3 000 000,00                               | 0,00                     | 3 000 000,00   | 1 000 000,00  | 300 000,00   | 800 000,00                          | 900 000,00                                   |
| 2020 - ECLUSIERES TRAVAUX DANS LES MAISONS ECLUSIERES                 | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00   | 386 399,70  | 50 000,00  | 63 600,30                           | 0,00   |
| 2017 - CABLAGECOL TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES PUBLICS        | 4 200 000,00                               | 0,00                     | 4 200 000,00   | 3 817 813,70  | 90 000,00  | 218 933,17                          | 73 253,13                                    |
| 2018 - PPMS TRAVAUX DE SECURISATION                                   | 1 001 086,95                               | 0,00                     | 1 001 086,95   | 1 001 086,94  | 0,00   | 0,01                                | 0,00   |
| 2022 - PPMS TRAVAUX DE SECURISATION                                   | 738 466,00                                 | 0,00                     | 738 466,00   | 263 466,00  | 250 000,00   | 225 000,00                          | 0,00   |
| 2021 - ANGCENTR TRAVAUX MDS ANGERS CENTRE                             | 2 300 000,00                               | 0,00                     | 2 300 000,00   | 50 000,00   | 861 000,00   | 1 377 500,00                        | 11 500,00                                    |
| 2019 - INGRANDES TRAVAUX PONT INGRANDES                               | 3 870 000,00                               | 0,00                     | 3 870 000,00   | 3 850 000,00  | 0,00   | 20 000,00                           | 0,00   |
| 2021 - BOUDRE VALORISATION BOUDRE                                     | 2 050 000,00                               | 0,00                     | 2 050 000,00   | 100 000,00  | 200 000,00   | 700 000,00                          | 1 050 000,00                                 |
| 2017 - VILLAGEIB VILLAGE ISLE BRIAND                                  | 370 000,00                                 | 0,00                     | 370 000,00   | 366 833,50  | 3 166,50   | 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**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT**

**IV**

**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) |
| <b>TOTAL</b>   | <b>58 736 315,18</b>                       | <b>-260 000,00</b>       | <b>58 476 315,18</b>                                     | <b>29 021 090,85</b>  | <b>12 010 027,00</b>                                     | <b>9 814 121,33</b>                 | <b>7 631 076,00</b>                          |
| 2021 - ITGENSVOYA ACCOMPAGNEMENT DES GENS DU VOYAGE                          | 1 670 200,00                               | 0,00                     | 1 670 200,00   | 956 050,00  | 570 500,00   | 143 650,00                          | 0,00   |
| 2017 - ITFAMILLES ACCOMPAGNEMENT ET HEBERGEMENT DES FAMILLES ETRANGERES      | 967 204,45                                 | 0,00                     | 967 204,45   | 967 204,45  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2021 - ITFAMILLES ACCOMPAGNEMENT ET HEBERGEMENT DES FAMILLES ETRANGERES      | 1 302 000,00                               | 0,00                     | 1 302 000,00   | 724 171,98  | 400 000,00   | 177 828,02                          | 0,00   |
| 2023 - FSE ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA                  | 2 500 000,00                               | 0,00                     | 2 500 000,00   | 0,00  | 300 000,00   | 800 000,00                          | 1 400 000,00                                 |
| 2021 - SACTIONRSA ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA           | 3 937 500,00                               | 0,00                     | 3 937 500,00   | 3 477 261,00  | 0,00   | 460 239,00                          | 0,00   |
| 2022 - SACTIONRSA ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA           | 9 100 000,00                               | 0,00                     | 9 100 000,00   | 3 858 764,00  | 1 667 000,00   | 1 468 000,00                        | 2 106 236,00                                 |
| 2023 - SACTIONRSA ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA           | 7 680 000,00                               | 0,00                     | 7 680 000,00   | 0,00  | 4 562 000,00   | 1 408 000,00                        | 1 710 000,00                                 |
| 2018 - SACTIONRSA ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2018   | 7 312 256,39                               | 0,00                     | 7 312 256,39   | 7 076 609,74  | 186 618,00   | 49 028,65                           | 0,00   |
| 2019 - SACTIONRSA ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2019   | 3 339 274,75                               | 0,00                     | 3 339 274,75   | 3 331 774,75  | 0,00   | 7 500,00                            | 0,00   |
| 2020 - SACTIONRSA ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2020   | 3 409 138,00                               | 0,00                     | 3 409 138,00   | 3 379 942,34  | 0,00   | 29 195,66                           | 0,00   |
| 2023 - ACTIONEDUC ACTIONS EDUCATIVES 2023-2024                               | 470 000,00                                 | 0,00                     | 470 000,00   | 0,00  | 62 000,00  | 408 000,00                          | 0,00   |
| 2021 - CLUBSPROS AIDER LES CLUBS PROFESSIONNELS SAISON 2021-2022             | 571 000,00                                 | 0,00                     | 571 000,00   | 567 000,00  | 0,00   | 4 000,00                            | 0,00   |
| 2022 - CLUBSPROS AIDER LES CLUBS PROFESSIONNELS SAISON 2022-2023             | 695 000,00                                 | 0,00                     | 695 000,00   | 400 000,00  | 295 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2023 - IFPIERRE AIDES A LA PIERRE  | 1 600 000,00                               | 0,00                     | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 600 000,00                        | 0,00   |
| 2020 - IFPIERRE AIDES A LA PIERRE  | 2 285 382,00                               | 0,00                     | 2 285 382,00   | 2 285 382,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2021 - ARTCOMPAGN AIDES AU COMPAGNONNAGE ARTISTIQUE                          | 63 000,00                                  | 0,00                     | 63 000,00  | 42 000,00   | 21 000,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 2022 - IFPIERRE AIDES AUX COLLECTIVITES - DISPOSITIFS ANAH AIDES A LA PIERRE | 1 600 000,00                               | 0,00                     | 1 600 000,00   | 130 000,00  | 1 283 000,00   | 187 000,00                          | 0,00   |
| 2022 - ARCHIVES ARCHIVES VERGERS DE L'ANJOU                                  | 160 000,00                                 | 0,00                     | 160 000,00   | 80 000,00   | 80 000,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 2023 - CLUBSPROS CLUBS PROS SAISON 2023-2024                                 | 650 000,00                                 | 0,00                     | 650 000,00   | 0,00  | 325 000,00   | 325 000,00                          | 0,00   |
| 2022 - DPFENTRETI ENTRETIEN COURS D EAU DPF                                  | 300 000,00                                 | 0,00                     | 300 000,00   | 271 000,00  | 29 000,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 2021 - TERRABGIP GIP TERRA BOTANICA AE                                       | 656 000,00                                 | -260 000,00              | 396 000,00   | 396 000,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2023 - INSERLOG INSERTION LOGEMENT   | 112 000,00                                 | 0,00                     | 112 000,00   | 0,00  | 12 800,00  | 41 600,00                           | 57 600,00                                    |
| 2023 - MANIFSPORT MANIFESTATIONS SPORTIVES PROGRAMME 2023-2025               | 870 000,00                                 | 0,00                     | 870 000,00   | 0,00  | 290 000,00   | 290 000,00                          | 290 000,00                                   |
| 2023 - OBSERV OBSERVATOIRE CARTOGRAPHIQUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT          | 20 400,00                                  | 0,00                     | 20 400,00  | 0,00  | 4 080,00   | 4 080,00                            | 12 240,00                                    |
| 2021 - VILLES PETITES VILLES DE DEMAIN                                       | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00   | 100 000,00  | 80 000,00  | 320 000,00                          | 0,00   |
| 2020 - IFHABITAT POLE HABITAT  | 599 029,00                                 | 0,00                     | 599 029,00   | 414 000,00  | 185 029,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2023 - IFHABITAT POLE HABITAT  | 265 000,00                                 | 0,00                     | 265 000,00   | 0,00  | 0,00   | 265 000,00                          | 0,00   |
| 2022 - RENCONFLUV RENCONTRES NATIONALES DU TOURISME FLUVIAL AE               | 60 000,00                                  | 0,00                     | 60 000,00  | 0,00  | 10 000,00  | 50 000,00                           | 0,00   |
| 2022 - SDGRETUDE SCHEMA RESSOURCE EN EAU                                     | 250 000,00                                 | 0,00                     | 250 000,00   | 150 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00                           | 0,00   |
| 2022 - MOBSHEMA SHEMA DES MOBILITES AE                                       | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 50 000,00   | 200 000,00   | 450 000,00                          | 300 000,00                                   |

| N° ou intitulé de l'AE   | Montant des AE                                      |                             |   | Montant des CP   |  |   |   |
|--|---|-----------------------------|---|--|--|---|---|
|  | Pour mémoire<br>AE votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement<br>ouverts au titre<br>de l'exercice N<br>(2) | Restes à<br>financer de<br>l'exercice N+1 | Restes à<br>financer<br>(exercices<br>au-delà de N+1) |
| 2023 - PACOLL SOUTENIR LES PRATIQUES ARTISTIQUES POUR LES COLLEGIENS | 246 000,00  | 0,00                        | 246 000,00  | 0,00   | 82 000,00  | 82 000,00                                 | 82 000,00   |
| 2018 - SDEA SUBV ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE                             | 285 930,59  | 0,00                        | 285 930,59  | 285 930,59   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2023 - SDDEA SUBV ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE                            | 2 385 000,00  | 0,00                        | 2 385 000,00  | 0,00   | 795 000,00   | 795 000,00                                | 795 000,00  |
| 2023 - TLIEUFCT SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT TIERS LIEUX             | 75 000,00   | 0,00                        | 75 000,00   | 0,00   | 30 000,00  | 30 000,00                                 | 15 000,00   |
| 2023 - SDGRESUBV SUBVENTION FONCTIONNEMENT SCHEMA RESSOURCE EN EAU   | 450 000,00  | 0,00                        | 450 000,00  | 0,00   | 100 000,00   | 150 000,00                                | 200 000,00  |
| 2021 - TZCLD TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE                 | 1 050 000,00  | 0,00                        | 1 050 000,00  | 78 000,00  | 130 000,00   | 179 000,00                                | 663 000,00  |
| 2023 - DPFENTRETI TRAVAUX ENTRETIEN COURS D'EAU                      | 300 000,00  | 0,00                        | 300 000,00  | 0,00   | 260 000,00   | 40 000,00                                 | 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.

Nombre de membres en exercice : 42  
 Nombre de membres présents : 38  
 Nombre de suffrages exprimés : 41  
 Votes : Pour : 33  
 Contre : 8  
 Abstention : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par la Présidente du Conseil Départemental  
 A ANGERS, le 5 avril 2023

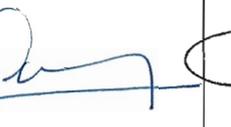
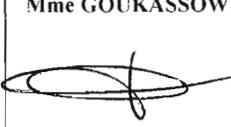
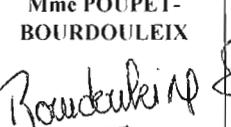
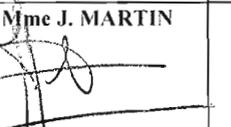
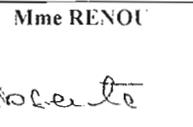
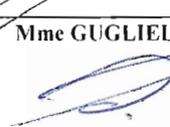
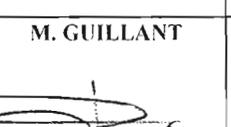
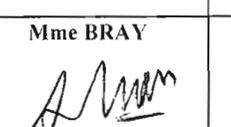
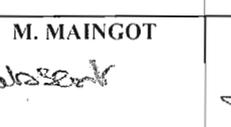
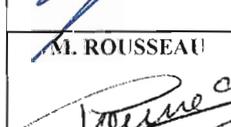
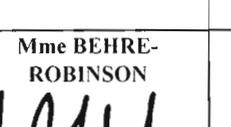
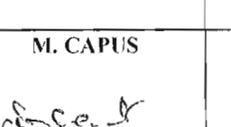
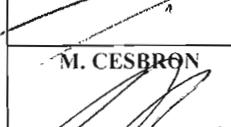
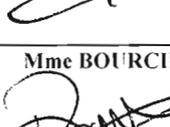
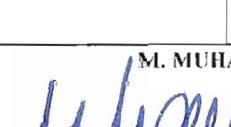
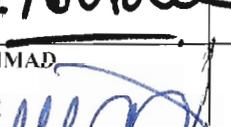
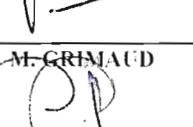
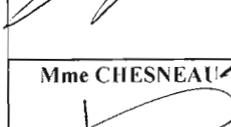
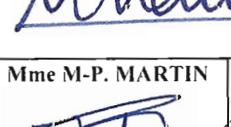
La Présidente du Conseil Départemental



Florence DABIN

Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session le  
 A ANGERS, le 5 avril 2023

Les membres du Conseil Départemental,

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| Mme HAMARD<br>     | M. RAIMBAULT<br>       | Mme DAMAS<br>               | M. TESTARD<br>          | Mme BIENVENU<br>   | M. LEROY<br>           |
| Mme GOUKASSOW<br> | M. BERTIN<br>         | Mme POUPET-BOURDOULEIX<br> | M. POULIN<br>          | Mme LEBEAUPIN<br> | M. YVON<br>           |
| M. ROTUREAU<br>   | Mme LUCAS<br>         | M. CHEPTOU<br>             | Mme J. MARTIN<br>      | M. BLANC<br>      | Mme RENOU<br>         |
| M. GUIBERT<br>    | Mme GUGLIELMI<br>     | M. GUILLANT<br>            | Mme BRAY<br>           | M. MAINGOT<br>    | Mme BEVAUX<br>        |
| M. ROUSSEAU<br>   | Mme CORBIN-MAGDA<br>  | M. BRAULT<br>              | Mme BEHRE-ROBINSON<br> | M. CAPUS<br>      | Mme de BEAUREGARD<br> |
| M. CESBRON<br>    | Mme BOURCIER<br>      | M. MUHAMMAD<br>            | Mme MAILLET<br>        | M. GRIMAUD<br>    | M. CRIMAUD<br>        |
| Mme CHESNEAU<br>  | M. SEMLER-COLLERY<br> | Mme M-P. MARTIN<br>        | M. PITON<br>           | Mme BRICHET<br>   | M. CHALOPIN<br>       |