

DECISION
MODIFICATIVE

n°2

2018

Octobre 2018

REPUBLIQUE FRANÇAISE

72000 :DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22490001900015

POSTE COMPTABLE : 49090

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2018

(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 | 7 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | 8 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | 9 |

II - Présentation générale du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble du budget par section | 10 |
| A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses | 11 |
| A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes | 12 |
| A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses | 13 |
| A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes | 14 |
| B1 - Balance générale - Dépenses | 15 |
| B2 - Balance générale - Recettes | 17 |

III - Vote du budget

| | |
|---|------------|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes | 19 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement | 21 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA | 23 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement | 24 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme | Sans Objet |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 25 |
| A2 - Equipements non départementaux | 26 |
| A3 - Dépenses financières | 27 |
| A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux | 28 |
| A4.2 - Recettes RMI / RSA | 29 |
| A4.3 - Recettes financières | 30 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers | 31 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections | 32 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales | 34 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 35 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 37 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 42 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

| | |
|----------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble | 45 |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 57 |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) | 59 |
| A1/1 - Fonction 1 | 61 |
| A1/2 - Fonction 2 | 62 |
| A1/3 - Fonction 3 | 66 |
| A1/4 - Fonction 4 | 70 |
| A1/5 - Fonction 5 | 71 |
| A1/6 - Fonction 6 | 80 |
| A1/7 - Fonction 7 | 84 |
| A1/8 - Fonction 8 | 87 |
| A1/9 - Fonction 9 | 89 |

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 | 91 |
| B3 - Etat des provisions | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | 96 |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 98 |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 99 |

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 | 101 |
| C7 - Situation des autorisations de programme | 102 |
| C8 - Situation des autorisations d'engagement | 108 |
| C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | 112 |

D - Autres éléments d'information

| | |
|---|------------|
| D1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire | 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 | 116 |
|---------------------------|-----|

V - Budgets annexes

| | |
|--|-----------|
| Village Saint Exupéry - Centre départemental de l'enfance et de la famille | 118 à 121 |
| Service départemental d'archéologie | 122 |

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

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

| Informations statistiques | | | |
|--|---------|---|---------|
| | Valeurs | | Valeurs |
| Population totale | 833 080 | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4) | |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 4 858 | 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 (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal | Financier | | |
| 315 893 271 | 386 732 339 | 473,5 | 670,37 |

(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 | 727,93 E/h | 893,00 E/h |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 252,85 E/h | 333,00 E/h |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 779,25 E/h | 1 013,00 E/h |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 68,22 E/h | 86,00 E/h |
| 5 | Encours de dette/population (3) | 522,85 E/h | 516,00 E/h |
| 6 | DGF/population | 112,62 E/h | 143,00 E/h |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) | 20,48% | 20,4% |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | 98,56% | 93% |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) | 8,75% | 8,5% |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) | 67,1% | 51% |

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

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

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

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

4581
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) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

| | | DEPENSES | RECETTES |
|-------------|--|---------------|---------------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | -1 373 791,00 | -1 373 791,00 |

| + | | + | + |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|
| R | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| E | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |

| = | | = | = |
|---|--|---------------|---------------|
| Total de la section d'investissement (2) | | -1 373 791,00 | -1 373 791,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|-------------|--|--------------|--------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 7 354 444,00 | 7 354 444,00 |

| + | | + | + |
|----------|---|----------------------|-----------------------|
| R | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| E | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |

| = | | = | = |
|--|--|--------------|--------------|
| Total de la section de fonctionnement (3) | | 7 354 444,00 | 7 354 444,00 |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (4) | | 5 980 653,00 | 5 980 653,00 |
|----------------------------|--|--------------|--------------|

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

| | DÉPENSES | | | RECETTES | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget | -1 373 791,00 | 0,00 | -1 373 791,00 | -6 417 320,00 | 5 043 529,00 | -1 373 791,00 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 2 310 915,00 | 5 043 529,00 | 7 354 444,00 | 7 354 444,00 | 0,00 | 7 354 444,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 937 124,00 | 5 043 529,00 | 5 980 653,00 | 937 124,00 | 5 043 529,00 | 5 980 653,00 |

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 20 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 860,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8) | 2 721 398,16 | 0,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | 2 649 398,16 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (8) | 18 025 857,02 | 0,00 | 72 849,00 | 72 849,00 | 18 098 706,02 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6) | 10 224 808,26 | 0,00 | 249 048,00 | 249 048,00 | 10 473 856,26 |
| 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) | 43 633 604,21 | 0,00 | -1 211 100,00 | -1 211 100,00 | 42 422 504,21 |
| Total des dépenses d'équipement | | 74 626 527,65 | 0,00 | -961 203,00 | -961 203,00 | 73 665 324,65 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (8) | 11 209,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 209,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 78 805 000,00 | 0,00 | -412 588,00 | -412 588,00 | 78 392 412,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (8) | 22 883,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 883,28 |
| 020 | Dépenses imprévues | 3 609 744,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 609 744,00 |
| Total des dépenses financières | | 82 453 836,78 | 0,00 | -412 588,00 | -412 588,00 | 82 041 248,78 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 157 085 364,43 | 0,00 | -1 373 791,00 | -1 373 791,00 | 155 711 573,43 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|-------------|-------------|----------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 11 396 001,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 396 001,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 19 532 417,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 532 417,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 30 928 418,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 928 418,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 188 013 782,43 | 0,00 | -1 373 791,00 | -1 373 791,00 | 186 639 991,43 |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

+

| | |
|--|----------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 18 244 020,87 |
|--|----------------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 204 884 012,30 |
|---|-----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) (11) | 16 415 458,92 | 0,00 | 360 281,00 | 360 281,00 | 16 775 739,92 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 16 800 000,00 | 0,00 | -6 800 000,00 | -6 800 000,00 | 10 000 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (11) | 162 476,00 | 0,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 409 476,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (11) | 106 684,00 | 0,00 | 26 697,00 | 26 697,00 | 133 381,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 33 484 618,92 | 0,00 | -6 166 022,00 | -6 166 022,00 | 27 318 596,92 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 7 200 000,00 | 0,00 | -253 612,00 | -253 612,00 | 6 946 388,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) | 27 816 010,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 816 010,38 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 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) | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 800 000,00 | 0,00 | 2 314,00 | 2 314,00 | 3 802 314,00 |
| Total des recettes financières | | 83 823 410,38 | 0,00 | -251 298,00 | -251 298,00 | 83 572 112,38 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 117 308 029,30 | 0,00 | -6 417 320,00 | -6 417 320,00 | 110 890 709,30 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (9) | 34 549 855,00 | | 4 997 529,00 | 4 997 529,00 | 39 547 384,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (9) | 34 867 502,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | 34 913 502,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 19 532 417,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 532 417,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 88 949 774,00 | | 5 043 529,00 | 5 043 529,00 | 93 993 303,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 206 257 803,30 | 0,00 | -1 373 791,00 | -1 373 791,00 | 204 884 012,30 |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

+

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

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 204 884 012,30 |
|---|-----------------------|

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)**

63 064 885,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) | 36 547 219,10 | 0,00 | 238 414,00 | 238 414,00 | 36 785 633,10 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 123 022 060,00 | 0,00 | 743 616,00 | 743 616,00 | 123 765 676,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 6 900 692,00 | 0,00 | 717 653,00 | 717 653,00 | 7 618 345,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 122 000,00 | 0,00 | 12 252,00 | 12 252,00 | 134 252,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 64 698 650,00 | 0,00 | -1 086 000,00 | -1 086 000,00 | 63 612 650,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 103 797 926,97 | 0,00 | 159 876,00 | 159 876,00 | 103 957 802,97 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 267 602 016,63 | 0,00 | 1 015 567,00 | 1 015 567,00 | 268 617 583,63 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 189 217,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 217,30 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 602 879 782,00 | 0,00 | 1 801 378,00 | 1 801 378,00 | 604 681 160,00 |
| 66 | Charges financières | 12 300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 12 000 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 251 260,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 254 160,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (5) | 51 409,00 | | 0,00 | 0,00 | 51 409,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 300 000,62 | | 806 637,00 | 806 637,00 | 3 106 637,62 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 617 782 451,62 | 0,00 | 2 310 915,00 | 2 310 915,00 | 620 093 366,62 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 34 549 855,00 | | 4 997 529,00 | 4 997 529,00 | 39 547 384,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 34 867 502,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | 34 913 502,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 69 417 357,00 | | 5 043 529,00 | 5 043 529,00 | 74 460 886,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL | 687 199 808,62 | 0,00 | 7 354 444,00 | 7 354 444,00 | 694 554 252,62 |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|

+

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

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 694 554 252,62 |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges (6) | 2 896 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 548,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 29 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 580 000,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 6 732 653,00 | 0,00 | -13 372,00 | -13 372,00 | 6 719 281,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 2 177 728,00 | 0,00 | 29 430,00 | 29 430,00 | 2 207 158,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 231 910 895,00 | 0,00 | -1 318 262,00 | -1 318 262,00 | 230 592 633,00 |
| 731 | Impositions directes | 239 147 546,00 | 0,00 | 4 506 619,00 | 4 506 619,00 | 243 654 165,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (6) | 128 274 516,50 | 0,00 | 3 106 029,00 | 3 106 029,00 | 131 380 545,50 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (6) | 11 376 250,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 12 420 250,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 652 096 136,50 | 0,00 | 7 354 444,00 | 7 354 444,00 | 659 450 580,50 |
| 76 | Produits financiers | 120 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 594,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (6) | 446 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 787,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 652 663 517,50 | 0,00 | 7 354 444,00 | 7 354 444,00 | 660 017 961,50 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|-------------|-------------|----------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 11 396 001,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 396 001,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 11 396 001,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 396 001,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL | 664 059 518,50 | 0,00 | 7 354 444,00 | 7 354 444,00 | 671 413 962,50 |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 23 140 290,12 |
|---|----------------------|

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 694 554 252,62 |
|--|-----------------------|

Pour information :

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 63 064 885,00 |
|---|----------------------|

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

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
 (5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
 (6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -412 588,00 | 0,00 | -412 588,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | -72 000,00 | 0,00 | -72 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | 72 849,00 | 0,00 | 72 849,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (7) | 249 048,00 | 0,00 | 249 048,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (7) | -1 211 100,00 | 0,00 | -1 211 100,00 |
| 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 (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | -1 373 791,00 | 0,00 | -1 373 791,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -1 373 791,00 |
|---|----------------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (8) | 238 414,00 | | 238 414,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (8) | 743 616,00 | | 743 616,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 717 653,00 | | 717 653,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 12 252,00 | | 12 252,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | -1 086 000,00 | | -1 086 000,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 159 876,00 | | 159 876,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 1 015 567,00 | 0,00 | 1 015 567,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (8) | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (8) | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 806 637,00 | | 806 637,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 4 997 529,00 | 4 997 529,00 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 2 310 915,00 | 5 043 529,00 | 7 354 444,00 |

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 7 354 444,00 |
|--|---------------------|

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | -253 612,00 | 0,00 | -253 612,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) | 360 281,00 | 0,00 | 360 281,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -6 800 000,00 | 0,00 | -6 800 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (4) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 26 697,00 | 0,00 | 26 697,00 |
| 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> | | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 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> | | 4 997 529,00 | 4 997 529,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 314,00 | | 2 314,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | -6 417 320,00 | 5 043 529,00 | -1 373 791,00 |

+

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

+

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 0,00 |
|---------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -1 373 791,00 |
|---|----------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | -13 372,00 | | -13 372,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 29 430,00 | | 29 430,00 |
| 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) | -1 318 262,00 | | -1 318 262,00 |
| 731 | Impositions directes | 4 506 619,00 | | 4 506 619,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (7) | 3 106 029,00 | | 3 106 029,00 |
| 75 | Autres produits d'activités (7) | 1 044 000,00 | 0,00 | 1 044 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement –Total | | 7 354 444,00 | 0,00 | 7 354 444,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 7 354 444,00 |
|--|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES

| Nature | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------|
| | I | II | | III | | | IV = I + II + III |
| TOTAL | 188 013 782,43 | 0,00 | -1 373 791,00 | -1 373 791,00 | -1 575 151,00 | 201 360,00 | 186 639 991,43 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 56 600 670,63 | 0,00 | -1 034 052,00 | -1 034 052,00 | -1 648 000,00 | 613 948,00 | 55 566 618,63 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 56 579 810,63 | 0,00 | -1 034 052,00 | -1 034 052,00 | -1 648 000,00 | 613 948,00 | 55 545 758,63 |
| - 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) | 20 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 860,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 18 025 857,02 | 0,00 | 72 849,00 | 72 849,00 | 72 849,00 | 0,00 | 18 098 706,02 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 82 453 836,78 | 0,00 | -412 588,00 | -412 588,00 | | -412 588,00 | 82 041 248,78 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 11 396 001,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 11 396 001,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 19 532 417,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 19 532 417,00 |

| | |
|---|----------------------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4) | 18 244 020,87 |
|---|----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 204 884 012,30 |
|---|-----------------------|

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

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

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

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

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

RECETTES

| Nature | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL |
|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | I | II | | III | IV = I + II + III |
| TOTAL | 178 441 792,92 | 0,00 | -1 373 791,00 | -1 373 791,00 | 177 068 001,92 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 33 484 618,92 | 0,00 | -6 166 022,00 | -6 166 022,00 | 27 318 596,92 |
| 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) | 56 007 400,00 | 0,00 | -251 298,00 | -251 298,00 | 55 756 102,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 34 867 502,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | 34 913 502,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 19 532 417,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 532 417,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 34 549 855,00 | | 4 997 529,00 | 4 997 529,00 | 39 547 384,00 |

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

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Affectation au compte 1068 (5) | 27 816 010,38 |
|---------------------------------------|----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 204 884 012,30 |
|---|-----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| TOTAL | | 56 579 810,63 | 0,00 | -1 034 052,00 | -1 034 052,00 | -1 648 000,00 | 613 948,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 2 721 398,16 | 0,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | -95 000,00 | 23 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 994 030,68 | 0,00 | -95 000,00 | -95 000,00 | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 1 662 367,48 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 224 808,26 | 0,00 | 249 048,00 | 249 048,00 | -8 000,00 | 257 048,00 |
| 2118 | Autres terrains | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 581 310,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21351 | Bâtiments publics | 1 093 527,96 | 0,00 | -103 900,00 | -103 900,00 | | |
| 21352 | Bâtiments privés | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2152 | Installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2153 | Réseaux divers | 61 857,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2157 | Matériel et outillage technique | 448 027,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 217312 | Bâtiments scolaires (mise à dispo) | 612 286,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21751 | Réseaux de voirie (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2181 | Install. générales, agencements | 115 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | |
| 2182 | Matériel de transport | 1 749 905,60 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 21831 | Matériel informatique scolaire | 1 548 833,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 1 011 612,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 313 419,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 258 040,69 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 2185 | Matériel de téléphonie | 71 227,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 1 709 759,33 | 0,00 | 145 948,00 | 145 948,00 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 43 633 604,21 | 0,00 | -1 211 100,00 | -1 211 100,00 | -1 545 000,00 | 333 900,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 279 142,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | | |
| 231311 | Bâtiments administratifs | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231312 | Bâtiments scolaires | 2 261 789,28 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | | |
| 231318 | Autres bâtiments publics | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231351 | Bâtiments publics | 4 223 574,99 | 0,00 | 103 900,00 | 103 900,00 | | |
| 231352 | Bâtiments privés | 54 653,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23151 | Réseaux de voirie | 27 953 903,70 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | | |
| 23153 | Réseaux divers | 801 745,36 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | | |
| 2317312 | Bâtiments scolaires | 4 363 323,69 | 0,00 | -640 000,00 | -640 000,00 | | |
| 231735 | Installations générales, agencements | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 231788 | Autres | 441 870,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23188 | Autres | 220 386,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 2 855 213,54 | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | | |

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

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

- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| 018 | Revenu de solidarité active | 20 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 19 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobilier | 0,00 | 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.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) | 18 025 857,02 | 0,00 | 72 849,00 | 72 849,00 |
| 204111 | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel | 461 991,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204112 | Subv. Etat : Bâtiments, installations | 969 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204113 | Subv. Etat : Projet infrastructure | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204141 | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel | 389 117,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204142 | Subv.Cne : Bâtiments, installations | 3 085 779,97 | 0,00 | 75 313,00 | 75 313,00 |
| 204151 | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204152 | Subv. Grpt : Bâtiments, installations | 1 758 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041781 | Autres EPL: Bien mobilier, matériel | 133 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041782 | Autres EPL: Bâtiments, installations | 1 144 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204182 | Autres org pub - Bât. et installations | 728 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 501 043,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 8 824 220,59 | 0,00 | -2 464,00 | -2 464,00 |

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

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

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

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

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

Dépenses financières

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 82 453 836,78 | 0,00 | -412 588,00 | -412 588,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 11 209,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 11 209,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1324 | Subv. non transf. Communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 78 805 000,00 | 0,00 | -412 588,00 | -412 588,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 31 230 000,00 | 0,00 | -412 588,00 | -412 588,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16449 | Opérations de tirage ligne trésorerie | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Titres de participation | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 22 883,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2748 | Autres prêts | 17 883,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 3 609 744,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| TOTAL | | 33 484 618,92 | 0,00 | -6 166 022,00 | -6 166 022,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 16 415 458,92 | 0,00 | 360 281,00 | 360 281,00 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. nationaux | 7 880 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. transf. Régions | 21 051,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 73 753,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1314 | Subv. transf. Communes | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13172 | Subv. transf. FEDER | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 3 590 000,00 | 0,00 | 245 281,00 | 245 281,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1324 | Subv. non transf. Communes | 886 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1331 | D.G.E. transférable | 50 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 1332 | Dot. Dép. équip. Collèges transférables | 2 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1345 | Amendes radars automatiques et de police | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 16 800 000,00 | 0,00 | -6 800 000,00 | -6 800 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 16 800 000,00 | 0,00 | -6 800 000,00 | -6 800 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (4) | 162 476,00 | 0,00 | 247 000,00 | 247 000,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 162 476,00 | 0,00 | 247 000,00 | 247 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (4) | 106 684,00 | 0,00 | 26 697,00 | 26 697,00 |
| 231351 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 22 948,00 | 22 948,00 |
| 23151 | Réseaux de voirie | 16 536,00 | 0,00 | 3 749,00 | 3 749,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 90 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

Recettes financières

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| TOTAL | | 83 823 410,38 | 0,00 | -251 298,00 | -251 298,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 35 016 010,38 | 0,00 | -253 612,00 | -253 612,00 |
| 10222 | FCTVA | 7 200 000,00 | 0,00 | -253 612,00 | -253 612,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 27 816 010,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16449 | Opérations de tirage ligne trésorerie | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2748 | Autres prêts | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 800 000,00 | 0,00 | 2 314,00 | 2 314,00 |

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap. (3) | Libellé | RAR N-1 (4) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|--|-------------|---|------------------------|
| TOTAL DEPENSES (2) (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458103 | Institut du Végétal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458104 | Opérations sous mandats Commune de la Séguinière | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES (2) (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|--|-----------------------------|---|---------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 11 396 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13911 | Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat. | 4 624 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. transf cpte résultat. Régions | 258 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. transf cpte résultat. Départements | 53 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13914 | Sub. transf cpte résultat. Communes | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139171 | Sub. transf cpte résultat.FSE | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139172 | Sub. transf cpte résultat.FEDER | 422 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139178 | Autres fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13931 | Sub. transf cpte résultat. D.G.E. | 931 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13932 | Sub. transf cpte résultat. DDEC | 4 662 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16878 | Dettes - Autres organismes, particuliers | 75 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 325 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | Install. générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | RECETTES (2) | 34 867 502,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 139178 | Autres fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2118 | Autres terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311 | Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 | Matériel et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Titres de participation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27634 | Créance Communes | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 154 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804111 | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel | 2 826 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804112 | Subv. Etat : Bâtiments, installations | 895 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804113 | Subv. Etat : Projet infrastructure | 113 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804121 | Subv.Régions : Bien mobilier, matériel | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804122 | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804141 | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel | 9 904 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804142 | Subv.Cne : Bâtiments, installations | 2 861 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804143 | Subv.Cne : Projet infrastructure | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804151 | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel | 138 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804152 | Subv. Grpt : Bâtiments, installations | 180 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041721 | CCAS : Bien mobilier, matériel | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041722 | CCAS : Bâtiments, installations | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041781 | Autres EPL: Bien mobilier, matériel | 1 432 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041782 | Autres EPL: Bâtiments, installations | 595 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804181 | Autres org pub - Biens mob, mat, études | 347 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804182 | Autres org pub - Bât. et installations | 98 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280421 | Privé - Biens mob., matériel et études | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280422 | Privé - Bâtiments et installations | 3 398 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804411 | Sub nat org pub - Biens mob, mat, études | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804412 | Sub nat org pub - Bât. et installations | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 2804422 | Sub nat privé - Bât. et installations | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 830 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 229 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 1 305 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 170 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281314 | Bâtiments culturels et sportifs | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281328 | Autres bâtiments privés | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 713 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281352 | Bâtiments privés | 489 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2814 | Constructions sur sol d'autrui | 81 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Réseaux divers | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Matériel et outillage techniques | 383 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817312 | Bâtiments scolaires (m. à dispo) | 3 061 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281735 | Installations générales (m. à dispo) | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281753 | Réseaux divers (m. à dispo) | 156 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281757 | Matériel, outillage technique (m. à disp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 196 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 633 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281831 | Matériel informatique scolaire | 712 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 728 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 203 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 177 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 40 900,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 781 800,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES | A7 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|
| 041 | DEPENSES (2) | 19 532 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13178 | Autres fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231312 | Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 11 993 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231351 | Bâtiments publics | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 5 534 317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23151 | Réseaux de voirie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317312 | Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23188 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Titres de participation | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | RECETTES (2) | 19 532 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13278 | Autres fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 5 407 609,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 13 119 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | Versements à effectuer titre non libéré | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | RAR N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | Total IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1) | | 687 199 808,62 | 0,00 | 7 354 444,00 | 7 354 444,00 | 264 890,00 | 7 089 554,00 | 694 554 252,62 |
| 011 | Charges à caractère général (5) | 36 547 219,10 | 0,00 | 238 414,00 | 238 414,00 | 0,00 | 238 414,00 | 36 785 633,10 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 123 022 060,00 | 0,00 | 743 616,00 | 743 616,00 | | 743 616,00 | 123 765 676,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 6 900 692,00 | 0,00 | 717 653,00 | 717 653,00 | | 717 653,00 | 7 618 345,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 122 000,00 | 0,00 | 12 252,00 | 12 252,00 | 0,00 | 12 252,00 | 134 252,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 64 698 650,00 | 0,00 | -1 086 000,00 | -1 086 000,00 | 0,00 | -1 086 000,00 | 63 612 650,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 103 797 926,97 | 0,00 | 159 876,00 | 159 876,00 | -320 000,00 | 479 876,00 | 103 957 802,97 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 267 602 016,63 | 0,00 | 1 015 567,00 | 1 015 567,00 | 584 890,00 | 430 677,00 | 268 617 583,63 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 189 217,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 189 217,30 |
| 66 | Charges financières | 12 300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | | -300 000,00 | 12 000 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 251 260,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | | 2 900,00 | 254 160,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (5) | 51 409,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 51 409,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 300 000,62 | | 806 637,00 | 806 637,00 | | 806 637,00 | 3 106 637,62 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 34 549 855,00 | | 4 997 529,00 | 4 997 529,00 | | 4 997 529,00 | 39 547 384,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 34 867 502,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | | 46 000,00 | 34 913 502,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|-----------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 694 554 252,62 |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

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

RECETTES

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total |
|--|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | I | II | | III | IV = I + II + III |
| RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) | | 664 059 518,50 | 0,00 | 7 354 444,00 | 7 354 444,00 | 671 413 962,50 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 2 177 728,00 | 0,00 | 29 430,00 | 29 430,00 | 2 207 158,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 231 910 895,00 | 0,00 | -1 318 262,00 | -1 318 262,00 | 230 592 633,00 |
| 731 | Impositions directes | 239 147 546,00 | 0,00 | 4 506 619,00 | 4 506 619,00 | 243 654 165,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (5) | 128 274 516,50 | 0,00 | 3 106 029,00 | 3 106 029,00 | 131 380 545,50 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (5) | 11 376 250,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 12 420 250,00 |
| 013 | Atténuations de charges (5) | 2 896 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 548,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 29 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 580 000,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 6 732 653,00 | 0,00 | -13 372,00 | -13 372,00 | 6 719 281,00 |
| 76 | Produits financiers | 120 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 594,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (5) | 446 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 787,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 11 396 001,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 396 001,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|----------------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4) | 23 140 290,12 |
|--|----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 694 554 252,62 |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) | 36 547 219,10 | 0,00 | 238 414,00 | 238 414,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services | 1 918 649,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 113 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 1 118 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60621 | Combustibles | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 1 218 620,43 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 60623 | Alimentation | 5 543,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 52 299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 924 954,14 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 331 461,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 198 310,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 196 397,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6065 | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) | 300 174,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60661 | Médicaments | 66 276,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60662 | Vaccins et sérums | 46 095,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60668 | Autres produits pharmaceutiques | 82 571,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 599 386,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | Achats de marchandises | 3 517,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 3 527 138,49 | 0,00 | -10 616,00 | -10 616,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 1 342 151,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 105 886,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 353 255,15 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 409 892,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 643 750,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 2 106 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 311 393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 415 080,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 223 283,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 1 638 036,72 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 545 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 246 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 250 802,25 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 6183 | Frais de formation (personnel extérieur) | 45 649,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 1 415 157,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6185 | Frais de colloques et de séminaires | 23 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 1 127 309,80 | 0,00 | -24 470,00 | -24 470,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | 496 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 741 068,06 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 111 757,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 25 896,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 433 528,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 220 912,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Foires et expositions | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 623 051,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 606 964,32 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 6241 | Transports de biens | 122 225,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6245 | Transports de personnes extérieures | 3 274 942,97 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 6247 | Transports collectifs | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 2 578 800,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 782 860,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 748 065,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 117 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 21 152,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 1 050 458,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62878 | Remboursement de frais à des tiers | 1 461 885,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 254 675,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 360 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 31 177,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 224 760,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 123 022 060,00 | 0,00 | 743 616,00 | 743 616,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 20 000,00 | 0,00 | 10 616,00 | 10 616,00 |
| 6331 | Versement de transport | 803 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 344 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 534 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 48 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 10 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64121 | Rémunération principale | 11 550 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 64123 | Indemnités d'attente | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64126 | Indemnités de licenciement | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64128 | Autres indemnités | 6 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 6 558 900,00 | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 489 250,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 64162 | Emplois d'avenir | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 222 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 14 172 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 17 051 050,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 1 258 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 628 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 6 900 692,00 | 0,00 | 717 653,00 | 717 653,00 |
| 739262 | Fonds solidarité en faveur des départ. | 5 830 692,00 | 0,00 | 717 653,00 | 717 653,00 |
| 7398 | Autres reversements | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 122 000,00 | 0,00 | 12 252,00 | 12 252,00 |
| 6515 | Allocations RMI (vers. aux org. payeurs) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 37 000,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 9 852,00 | 9 852,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 64 698 650,00 | 0,00 | -1 086 000,00 | -1 086 000,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de transport | 13 000,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 600 000,00 | 0,00 | -210 000,00 | -210 000,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 115 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 60 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 120 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 195 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651141 | APA à domicile au serv. Aide Dom. | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651142 | APA versée au bénéficiaire | 4 450 000,00 | 0,00 | -350 000,00 | -350 000,00 |
| 651143 | APA versée bénéf. en étab. | 1 350 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 |
| 651144 | APA versée à l'étab. | 40 250 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6747 | Remises gracieuses | 4 250,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 103 797 926,97 | 0,00 | 159 876,00 | 159 876,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services | 381 514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 2 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 14 962,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62878 | Remboursement de frais à des tiers | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de transport | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 1 220 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 205 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 64162 | Emplois d'avenir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 265 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 400 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 74 879 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 300 000,00 | 0,00 | 53 100,00 | 53 100,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 | Versments au titre du contrat d'avenir | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65661 | Contrat d'accompagnement dans l'emploi | 3 780 430,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65662 | Contrat d'initiative-emploi | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6568 | Autres participations | 6 397 874,50 | 0,00 | -333 372,00 | -333 372,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 50 000,00 | 0,00 | -9 852,00 | -9 852,00 |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 267 602 016,63 | 0,00 | 1 015 567,00 | 1 015 567,00 |
| 65111 | Famille et enfance | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6511211 | Presta. de compensation handicapé +20ans | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6511212 | Presta. de compensation handicapé -20ans | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651122 | Allocation compensatrice tierce personne | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651128 | Autres | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65113 | Personnes âgées | 4 155 088,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 6512 | Secours d'urgence | 499 540,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6513 | Bourses | 230 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| 6518 | Autres (primes, dots) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65211 | Frais de scolarité | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65212 | Frais périscolaires | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6522 | Accueil familial | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6523 | Frais d'hospitalisation | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652411 | Foyers enf, centres et hot. mat. | 11 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652412 | Mais. enf. caract. social | 45 950 000,00 | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 |
| 652413 | Lieux de vie et d'accueil | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652414 | Foyers de jeunes travailleurs | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652416 | Serv. aide éduc. milieu ouvert dom. | 5 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652418 | Autres | 6 558 075,00 | 0,00 | 584 890,00 | 584 890,00 |
| 65242 | Frais séj. étab. adultes hand | 57 200 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 65243 | Frais séj. étab. pers. âgées | 28 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6525 | Frais d'inhumation | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6526 | Prévention spécialisée | 1 585 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6531 | Indemnités | 1 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6532 | Frais de mission et de déplacement | 62 280,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6534 | Cotis. de sécurité sociale - part patron | 392 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6535 | Formation | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 59 000,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 6 000,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 65511 | Etablissements publics | 5 432 257,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65512 | Etablissements privés | 13 045 092,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 24 248 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6556 | Contributions à des fonds | 4 496 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Org. de regroup. (synd. Mixte, entente) | 616 000,00 | 0,00 | 1 875,00 | 1 875,00 |
| 6568 | Autres participations | 1 381 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65731 | Subv. fonct. Etat | 29 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65732 | Subv. fonct. Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65733 | Subv. fonct. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65734 | Subv. fonct. Communes et intercos | 2 696 717,70 | 0,00 | 168 596,00 | 168 596,00 |
| 65735 | Group. coll et coll. statut particulier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65736 | Subv. fonct. SPIC | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65737 | Subv. Fonct. Autres EPL | 548 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65738 | Subv. fonct. Autres organismes publics | 3 920 994,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 6574 | Subv. fonct. asso. personnes privées | 8 900 691,96 | 0,00 | -16 759,00 | -16 759,00 |
| 65821 | Déficit des budgets annexes administrati | 234 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 189 217,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65861 | Frais de personnel | 176 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65862 | Matériel, équipement et fournitures | 12 617,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586) | | 602 879 782,00 | 0,00 | 1 801 378,00 | 1 801 378,00 |

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 66 | Charges financières (B) | 12 300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 11 146 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6688 | Autres | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 251 260,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 182 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6747 | Remises gracieuses | 4 300,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 51 409,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 51 409,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 2 300 000,62 | | 806 637,00 | 806 637,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E | | 617 782 451,62 | 0,00 | 2 310 915,00 | 2 310 915,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 34 549 855,00 | | 4 997 529,00 | 4 997 529,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 34 867 502,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 34 867 502,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 69 417 357,00 | | 5 043 529,00 | 5 043 529,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 687 199 808,62 | 0,00 | 7 354 444,00 | 7 354 444,00 |
|---|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|

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

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 694 554 252,62 |
|--|-----------------------|

(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 | 4 408 703,13 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 4 383 703,13 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 25 000,00 |

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 2 177 728,00 | 0,00 | 29 430,00 | 29 430,00 |
| 7022 | Coupes de bois | 23 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70321 | Stationnement et location voie publique | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70323 | Red.occupation dom. public départemental | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7035 | Locations de droits de chasse et pêche | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7038 | Autres redevances et recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70388 | Autres | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7062 | Redevances services à caractère culturel | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70631 | Redevances services à caractère sportif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7067 | Redev. services périscolaires et enseign | 72 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7068 | Autres redevances et droits | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 3 500,00 | 0,00 | 4 130,00 | 4 130,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70872 | Remb. frais Budgets annexes | 376 200,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 906 980,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 7088 | Produits activités annexes (abonnements) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf impôts locaux) | 231 910 895,00 | 0,00 | -1 318 262,00 | -1 318 262,00 |
| 7321 | Taxe départementale publicité foncière | 89 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73261 | Attrib. fonds péréquation des DMTO | 7 200 000,00 | 0,00 | 8 489,00 | 8 489,00 |
| 73262 | Attribution fonds solidarité des départ. | 934 452,00 | 0,00 | 173 249,00 | 173 249,00 |
| 7327 | Taxe d'aménagement | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7342 | Taxe sur les conventions d'assurance | 63 500 000,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 |
| 7351 | Taxe sur consommation finale électricité | 8 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7352 | TICPE | 54 290 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7388 | Autres | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 239 147 546,00 | 0,00 | 4 506 619,00 | 4 506 619,00 |
| 73111 | Taxe foncière sur les propriétés bâties | 168 710 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73112 | Cotisation sur la VAE | 40 818 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73114 | Imposition Forf. sur Entrep. Réseau | 1 115 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73121 | F.N.G.I.R. | 5 262 136,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 73122 | Fonds péréquation cotis./VA entreprises | 1 478 576,00 | 0,00 | 327 387,00 | 327 387,00 |
| 73123 | Attributions de compensation CVAE | 12 117 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73125 | Frais taxe foncière propriétés bâties | 9 644 646,00 | 0,00 | 179 232,00 | 179 232,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (4) | 128 274 516,50 | 0,00 | 3 106 029,00 | 3 106 029,00 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 57 141 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74122 | Dotation de péréquation urbaine | 15 162 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74123 | Dotation de compensation | 21 520 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | FCTVA | 340 000,00 | 0,00 | -144 796,00 | -144 796,00 |
| 7461 | DGD | 4 950 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74712 | Emplois d'avenir | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 52 000,00 | 0,00 | 22 600,00 | 22 600,00 |
| 7472 | Participation régions | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7473 | Participation Départements | 227 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7474 | Participation Communes et interco | 366 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7475 | Group. coll et coll. statut particulier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74771 | Participation Fonds social européen | 440 858,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747812 | Dotation versée au titre de la PCH | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747813 | Dotation versée au titre des MDPH | 862 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 7478141 | Part autonomie | 1 156 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7478142 | Part prévention | 851 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74788 | Autres | 3 987 625,00 | 0,00 | 4 271,00 | 4 271,00 |
| 74832 | D.C.R.T.P. | 5 495 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74833 | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74834 | Etat - Compens. exonération T.F.B. | 143 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74835 | D.T.C. exonération fiscalité directe | 4 831 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74881 | Particip. familles resto, héberg | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 74888 | Autres | 0,00 | 0,00 | 3 121 954,00 | 3 121 954,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 11 376 250,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 |
| 7511 | Recouvrements sur département, autres CL | 1 108 950,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 |
| 7512 | Recouvrements sur Sécurité Sociale | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7513 | Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa | 6 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7518 | Recouvrements sur autres redevables | 1 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 990 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 2 896 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6096 | RRR obtenus sur approv. non stocké | 1 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 2 172 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6459 | Remboursst charges SS et prévoyance | 721 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 29 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747811 | Dotation versée au titre de l'APA | 27 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7511 | Recouvrements sur département, autres CL | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7513 | Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7533 | APA | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 6 732 653,00 | 0,00 | -13 372,00 | -13 372,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 426 500,00 | 0,00 | -13 372,00 | -13 372,00 |
| 74771 | Participation Fonds social européen | 506 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74783 | Fonds mobilisation départ. Insertion | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75342 | Allocations forfaitaires | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75343 | Allocations forfaitaires majorées | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES | | 652 096 136,50 | 0,00 | 7 354 444,00 | 7 354 444,00 |
| (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) | | | | | |

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

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

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

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

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

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

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

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 76 | Produits financiers (B) | 120 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Produits de participations | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7688 | Autres | 26 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) (5) | 446 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 4 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7713 | Libéralités reçues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres prod. except. opération gestion | 8 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 108 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Rep. prov. dépréc. actifs circulants | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D | | 652 663 517,50 | 0,00 | 7 354 444,00 | 7 354 444,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|-------------|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 11 396 001,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 721 | Immobilisations incorporelles | 325 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 75 001,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7761 | Différences sur réalisations (négatives) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 10 965 800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 11 396 001,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 664 059 518,50 | 0,00 | 7 354 444,00 | 7 354 444,00 |
|---|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE | 23 140 290,12 |
|-------------------------------|----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 694 554 252,62 |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

| INVESTISSEMENT | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Dépenses réelles | 82 030 039 | 7 348 279 | 120 000 | 12 892 193 | 1 946 831 | 101 568 |
| - Equipements départx | | 7 348 279 | 0 | 11 705 939 | 1 495 133 | 101 568 |
| - Equip. non départx (c/204) | | 0 | 120 000 | 1 186 254 | 451 698 | 0 |
| - Opérations financières | 82 030 039 | | | | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | 30 928 418 | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 112 958 457 | 7 348 279 | 120 000 | 12 892 193 | 1 946 831 | 101 568 |
| RAR N-1 et reports | 18 244 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 131 202 478 | 7 348 279 | 120 000 | 12 892 193 | 1 946 831 | 101 568 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 187 585 415 | 22 948 | 0 | 3 034 198 | 239 805 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 187 585 415 | 22 948 | 0 | 3 034 198 | 239 805 | 0 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 96 765 295 | 35 060 383 | 24 444 973 | 41 200 041 | 10 998 158 | 4 466 031 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 96 765 295 | 35 060 383 | 24 444 973 | 41 200 041 | 10 998 158 | 4 466 031 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 530 466 956 | 4 167 940 | 13 777 177 | 3 364 294 | 689 271 | 164 600 |
| RAR N-1 et reports | 23 140 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 553 607 246 | 4 167 940 | 13 777 177 | 3 364 294 | 689 271 | 164 600 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|
| Dépenses réelles | 3 187 691 | 0 | 0 | 20 860 | 32 343 298 | 13 188 351 | 0 | 2 532 464 | 155 711 573 |
| - Equipements départx | 2 906 281 | 0 | 0 | 20 860 | 30 511 245 | 1 221 065 | 0 | 256 250 | 55 566 619 |
| - Equip. non départx (c/204) | 281 410 | 0 | 0 | 0 | 1 827 053 | 11 967 286 | 0 | 2 265 005 | 18 098 706 |
| - Opérations financières | | | | | | | | | 82 030 039 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | | | | | | | | 30 928 418 |
| Total dépenses de l'exercice | 3 187 691 | 0 | 0 | 20 860 | 32 343 298 | 13 188 351 | 0 | 2 532 464 | 186 639 991 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 244 021 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 3 187 691 | 0 | 0 | 20 860 | 32 343 298 | 13 188 351 | 0 | 2 532 464 | 204 884 012 |

RECETTES

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------------|--------------------|
| Total recettes de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 911 765 | 7 850 000 | 0 | 239 881 | 204 884 012 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 911 765 | 7 850 000 | 0 | 239 881 | 204 884 012 |

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Total dépenses de l'exercice | 281 237 872 | 134 252 | 63 612 650 | 103 957 803 | 20 587 514 | 6 177 215 | 63 118 | 5 848 948 | 694 554 253 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 281 237 872 | 134 252 | 63 612 650 | 103 957 803 | 20 587 514 | 6 177 215 | 63 118 | 5 848 948 | 694 554 253 |

RECETTES

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------|
| Total recettes de l'exercice | 22 936 265 | 0 | 29 580 000 | 53 019 381 | 2 072 286 | 10 842 925 | 15 000 | 317 868 | 671 413 963 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 140 290 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 22 936 265 | 0 | 29 580 000 | 53 019 381 | 2 072 286 | 10 842 925 | 15 000 | 317 868 | 694 554 253 |

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

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

| INVESTISSEMENT | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement | | 112 958 457 | 7 348 279 | 120 000 | 12 892 193 | 1 946 831 | 101 568 |
| Dépenses réelles | | 82 030 039 | 7 348 279 | 120 000 | 12 892 193 | 1 946 831 | 101 568 |
| 020 | Dépenses imprévues | 3 609 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 48 387 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Refinancement de dette | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 212 881 | 0 | 423 024 | 0 | 0 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 120 000 | 1 186 254 | 451 698 | 0 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0 | 1 071 620 | 0 | 309 777 | 280 971 | 0 |
| 211 | Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Constructions | 0 | 750 290 | 0 | 581 310 | 259 070 | 0 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 61 858 | 0 | 4 626 | 0 | 0 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 |
| 217 | Immo. corporelles reçues mises à dispo. | 0 | 0 | 0 | 612 286 | 0 | 0 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0 | 2 179 964 | 0 | 3 016 021 | 83 700 | 101 568 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 3 048 665 | 0 | 6 547 371 | 836 393 | 0 |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0 | 0 | 0 | 211 524 | 0 | 0 |
| 261 | Titres de participation | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Prêts | 17 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>30 928 418</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>11 396 001</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>10 965 800</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>75 001</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>325 200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 215 | <i>Install., matériel, outillage techniques</i> | <i>30 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|---|---|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | 19 532 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | <i>Immobilisations corporelles en cours</i> | 19 527 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | <i>Titres de participation</i> | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes d'investissement | | 187 585 415 | 22 948 | 0 | 3 034 198 | 239 805 | 0 |
| Recettes réelles | | 93 592 112 | 22 948 | 0 | 3 034 198 | 239 805 | 0 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 802 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | 6 946 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Réserves | 27 816 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0 | 0 | 0 | 30 050 | 239 805 | 0 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 20 000 | 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 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Refinancement de dette | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 22 948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0 | 0 | 0 | 90 148 | 0 | 0 |
| 274 | Prêts | 7 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | 93 993 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 74 460 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 39 547 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | <i>Autres créances immobilisées</i> | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | <i>Amort. immobilisations incorporelles</i> | 24 353 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | <i>Amortissement immobilisations corporelle</i> | 10 560 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | 19 532 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | <i>Frais d'études, recherche, développement</i> | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | <i>Avances commandes immo incorporelles</i> | 5 407 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | <i>Avances commandes immo corporelles</i> | 13 119 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | <i>Versements à effectuer titre non libéré</i> | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Total dépenses de fonctionnement | | 96 765 295 | 35 060 383 | 24 444 973 | 41 200 041 | 10 998 158 | 4 466 031 |
| Dépenses réelles | | 22 304 409 | 35 060 383 | 24 444 973 | 41 200 041 | 10 998 158 | 4 466 031 |
| 022 | Dépenses imprévues | 3 106 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|----------|--|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0 | 1 384 428 | 0 | 403 937 | 547 239 | 99 629 |
| 607 | Achats de marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 518 | 0 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0 | 19 901 | 151 300 | 5 000 | 9 384 | 0 |
| 613 | Locations | 0 | 1 286 433 | 0 | 32 241 | 6 886 | 1 900 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0 | 311 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | Entretien et réparations | 0 | 1 047 816 | 1 300 | 1 587 227 | 109 008 | 2 000 |
| 616 | Primes d'assurances | 0 | 544 700 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 617 | Etudes et recherches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | Divers | 0 | 1 149 120 | 0 | 76 101 | 401 980 | 511 642 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 616 | 0 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0 | 826 680 | 0 | 0 | 300 | 46 700 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0 | 1 039 844 | 0 | 63 918 | 591 100 | 0 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0 | 145 575 | 0 | 64 779 | 7 150 | 0 |
| 625 | Déplacements et missions | 0 | 65 500 | 0 | 87 500 | 38 500 | 94 700 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0 | 1 049 726 | 0 | 60 000 | 20 000 | 0 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | Divers | 0 | 1 001 247 | 0 | 80 488 | 249 750 | 0 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0 | 358 010 | 0 | 258 000 | 88 000 | 54 600 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0 | 221 063 | 35 000 | 40 000 | 16 068 | 0 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0 | 214 700 | 0 | 0 | 4 773 | 0 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0 | 12 285 000 | 0 | 11 240 000 | 2 408 000 | 1 742 000 |
| 6412 | Assistantes maternelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0 | 1 916 400 | 0 | 1 080 000 | 485 000 | 141 000 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0 | 87 915 | 0 | 0 | 45 400 | 354 000 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 0 | 60 500 | 0 | 754 700 | 36 000 | 0 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0 | 5 756 735 | 0 | 5 472 000 | 1 238 300 | 830 500 |
| 647 | Autres charges sociales | 0 | 1 305 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0 | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Aides à la personne | 0 | 25 000 | 0 | 160 000 | 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 | 2 000 |
| 653 | Indemnités, frais et formation élus | 0 | 1 887 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0 | 0 | 24 248 773 | 18 477 350 | 0 | 0 |
| 656 | Participations | 0 | 34 500 | 8 600 | 86 000 | 0 | 350 000 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0 | 841 250 | 0 | 1 169 800 | 4 425 881 | 234 360 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 189 217 | 0 | 0 | 0 | 234 305 | 0 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|---|---|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 661 | Charges d'intérêts | 10 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 668 | Autres charges financières | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 131 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 51 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 6 818 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>74 460 886</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>74 460 886</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>39 547 384</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>34 913 502</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | 530 466 956 | 4 167 940 | 13 777 177 | 3 364 294 | 689 271 | 164 600 |
| Recettes réelles | | 519 070 955 | 4 167 940 | 13 777 177 | 3 364 294 | 689 271 | 164 600 |
| 609 | RRR obtenus sur achats | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0 | 2 119 700 | 0 | 11 400 | 500 | 100 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0 | 700 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| 702 | Ventes de récoltes et produits forestier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 704 | Travaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 0 |
| 706 | Prestations de services | 0 | 0 | 0 | 27 300 | 58 680 | 4 500 |
| 707 | Ventes de marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 |
| 708 | Autres produits | 0 | 578 280 | 0 | 47 000 | 452 100 | 0 |
| 731 | Impositions directes | 243 654 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 97 714 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 48 264 823 | 0 | 13 735 177 | 0 | 0 | 0 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 16 777 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 738 | Autres taxes | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 741 | D.G.F. | 93 824 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | FCTVA | 195 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 4 950 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | Participations | 0 | 73 488 | 0 | 720 000 | 73 871 | 0 |
| 748 | Autres attributions et participations | 13 595 167 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0 | 166 900 | 42 000 | 30 000 | 88 000 | 0 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|---|---|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0 | 525 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761 | Produits de participations | 94 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 768 | Autres produits financiers | 0 | 0 | 0 | 26 594 | 0 | 0 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 6 520 | 0 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | <i>11 396 001</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>11 396 001</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 721 | <i>Immobilisations incorporelles</i> | <i>325 200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 722 | <i>Immobilisations corporelles</i> | <i>30 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 752 | <i>Revenus des immeubles</i> | <i>75 001</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 777 | <i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i> | <i>10 965 800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|
| Total dépenses d'investissement | | 3 187 691 | 0 | 0 | 20 860 | 32 343 298 | 13 188 351 | 0 | 2 532 464 | 186 639 991 |
| Dépenses réelles | | 3 187 691 | 0 | 0 | 20 860 | 32 343 298 | 13 188 351 | 0 | 2 532 464 | 155 711 573 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 609 744 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 210 | 11 210 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 387 412 |
| 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 | 30 000 000 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 8 114 | 0 | 0 | 0 | 288 011 | 32 000 | 0 | 0 | 964 031 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 281 410 | 0 | 0 | 0 | 1 827 053 | 11 967 286 | 0 | 2 265 005 | 18 098 706 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 1 685 367 |
| 211 | Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 213 | Constructions | 43 168 | 0 | 0 | 0 | -64 900 | 0 | 0 | 42 000 | 1 610 938 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 402 | 0 | 0 | 7 000 | 1 079 885 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| 217 | Immo. corporelles reçues mises à dispo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 286 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 434 277 | 0 | 0 | 20 860 | 1 119 049 | 35 000 | 0 | 154 168 | 7 144 607 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 477 033 | 0 | 0 | 0 | 28 162 683 | 1 124 065 | 0 | 53 082 | 40 249 291 |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 1 943 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 155 214 |
| 261 | Titres de participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 274 | Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 883 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| <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>30 928 418</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>11 396 001</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>10 965 800</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>75 001</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>325 200</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>30 000</i> |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 532 417 |
| 231 | <i>Immobilisations corporelles en cours</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 527 417 |
| 261 | <i>Titres de participation</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| Total recettes d'investissement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 911 765 | 7 850 000 | 0 | 239 881 | 204 884 012 |
| Recettes réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 911 765 | 7 850 000 | 0 | 239 881 | 110 890 709 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 802 314 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 946 388 |
| 106 | Réserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 816 010 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 850 000 | 0 | 125 000 | 8 244 855 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 682 004 | 0 | 0 | 114 881 | 4 796 885 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 934 000 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 |
| 166 | Refinancement de dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 476 | 0 | 0 | 0 | 409 476 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 285 | 0 | 0 | 0 | 43 233 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 148 |
| 274 | Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 400 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 993 303 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 460 886 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 547 384 |
| 276 | <i>Autres créances immobilisées</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 280 | <i>Amort. immobilisations incorporelles</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 353 400 |
| 281 | <i>Amortissement immobilisations corporelle</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 560 100 |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 532 417 |
| 203 | <i>Frais d'études, recherche, développement</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 237 | <i>Avances commandes immo incorporelles</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 407 609 |
| 238 | <i>Avances commandes immo corporelles</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 119 808 |
| 269 | <i>Versements à effectuer titre non libéré</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Total dépenses de fonctionnement | | 281 237 872 | 134 252 | 63 612 650 | 103 957 803 | 20 587 514 | 6 177 215 | 63 118 | 5 848 948 | 694 554 253 |
| Dépenses réelles | | 281 237 872 | 134 252 | 63 612 650 | 103 957 803 | 20 587 514 | 6 177 215 | 63 118 | 5 848 948 | 620 093 367 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|----------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| 022 | Dépenses imprévues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 106 638 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 780 803 | 0 | 0 | 381 515 | 0 | 1 137 846 | 0 | 0 | 2 300 164 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 439 109 | 0 | 0 | 6 000 | 2 315 958 | 54 066 | 0 | 118 000 | 5 368 366 |
| 607 | Achats de marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 518 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 3 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 937 | 0 | 0 | 3 516 522 |
| 613 | Locations | 61 990 | 0 | 0 | 800 | 54 587 | 4 000 | 0 | 0 | 1 448 838 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 38 496 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 356 755 |
| 615 | Entretien et réparations | 158 109 | 0 | 0 | 20 000 | 2 441 314 | 365 606 | 45 000 | 40 300 | 5 817 680 |
| 616 | Primes d'assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 700 |
| 617 | Etudes et recherches | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 562 | 98 504 | 0 | 0 | 246 066 |
| 618 | Divers | 566 057 | 0 | 0 | 3 645 | 41 250 | 43 193 | 153 | 44 289 | 2 837 429 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 616 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 142 000 | 0 | 0 | 0 | 357 000 | 31 743 | 0 | 1 000 | 1 405 423 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 204 196 | 0 | 0 | 14 963 | 74 699 | 44 700 | 0 | 4 000 | 2 037 420 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 3 454 164 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 3 685 668 |
| 625 | Déplacements et missions | 2 189 000 | 0 | 6 400 | 16 000 | 104 300 | 6 800 | 0 | 4 000 | 2 612 700 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 349 700 | 0 | 0 | 60 000 | 46 500 | 0 | 5 000 | 0 | 1 590 926 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 628 | Divers | 1 466 657 | 0 | 0 | 200 | 47 500 | 1 800 | 0 | 57 900 | 2 905 542 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 700 000 | 0 | 22 000 | 46 000 | 177 600 | 29 500 | 0 | 17 000 | 1 750 710 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 17 547 | 0 | 0 | 54 000 | 391 678 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 287 | 0 | 0 | 0 | 224 760 |
| 6411 | Personnel titulaire | 21 695 000 | 0 | 477 000 | 1 570 000 | 9 877 500 | 972 500 | 0 | 370 000 | 62 637 000 |
| 6412 | Assistants maternelles | 18 456 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 456 000 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 2 660 000 | 0 | 30 000 | 235 000 | 260 000 | 87 500 | 0 | 200 000 | 7 094 900 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 8 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 750 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 1 017 200 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 15 181 165 | 0 | 210 000 | 709 500 | 4 021 800 | 396 000 | 0 | 219 000 | 34 035 000 |
| 647 | Autres charges sociales | 51 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 356 000 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 000 |
| 651 | Aides à la personne | 37 279 929 | 40 000 | 62 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 354 929 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 0 | 0 | 0 | 75 199 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 199 000 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 162 483 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 483 215 |
| 653 | Indemnités, frais et formation élus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 887 080 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 52 000 | 84 400 | 4 000 | 402 100 | 5 000 | 1 000 | 12 965 | 4 000 | 565 465 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| 655 | Contributions obligatoires | 4 524 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 251 073 |
| 656 | Participations | 862 971 | 0 | 0 | 10 244 933 | 556 875 | 100 330 | 0 | 0 | 12 244 208 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 3 843 927 | 0 | 0 | 0 | 28 233 | 1 972 831 | 0 | 4 704 459 | 17 220 741 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 522 |
| 661 | Charges d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 900 000 |
| 668 | Autres charges financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 50 000 | 9 852 | 5 000 | 40 148 | 0 | 360 | 0 | 0 | 237 960 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 3 000 | 0 | 8 250 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 450 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 409 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 7 618 345 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 460 886 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 460 886 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 547 384 |
| 681 | <i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 913 502 |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | 22 936 265 | 0 | 29 580 000 | 53 019 381 | 2 072 286 | 10 842 925 | 15 000 | 317 868 | 671 413 963 |
| Recettes réelles | | 22 936 265 | 0 | 29 580 000 | 53 019 381 | 2 072 286 | 10 842 925 | 15 000 | 317 868 | 660 017 962 |
| 609 | RRR obtenus sur achats | 992 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 848 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 38 900 | 0 | 0 | 100 | 2 000 | 100 | 0 | 0 | 2 172 800 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 19 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 900 |
| 702 | Ventes de récoltes et produits forestier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 868 | 23 868 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 74 000 | 0 | 7 500 | 734 000 |
| 704 | Travaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 |
| 706 | Prestations de services | 32 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 280 |
| 707 | Ventes de marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 130 | 0 | 0 | 0 | 7 630 |
| 708 | Autres produits | 133 300 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 15 000 | 37 100 | 1 312 780 |
| 731 | Impositions directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 654 165 |
| 732 | Droits d'enregistrement, taxes urbanisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 000 | 0 | 0 | 105 514 190 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 000 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 0 | 0 | 0 | 46 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 077 443 |
| 738 | Autres taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 741 | D.G.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 824 367 |
| 744 | FCTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 204 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 950 596 |
| 747 | Participations | 11 410 619 | 0 | 27 750 000 | 5 519 281 | 1 061 409 | 2 968 825 | 0 | 7 000 | 49 584 493 |
| 748 | Autres attributions et participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 095 167 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 10 744 950 | 0 | 1 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 284 950 |
| 752 | Revenus des immeubles | 421 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 400 | 990 300 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 0 | 0 | 450 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 000 |
| 761 | Produits de participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 000 |
| 768 | Autres produits financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 594 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 463 | 0 | 0 | 0 | 12 983 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 108 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 804 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 325 000 |
| <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>11 396 001</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>11 396 001</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>325 200</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>30 000</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>75 001</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>10 965 800</i> |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| DEPENSES | | 112 958 457,28 |
| Dépenses réelles | | 82 030 039,28 |
| 020 | Dépenses imprévues | 3 609 744,00 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 48 387 412,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 30 000 000,00 |
| 261 | Titres de participation | 5 000,00 |
| 274 | Prêts | 17 883,28 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 5 000,00 |
| Dépenses d'ordre | | 30 928 418,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 11 396 001,00 |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 10 965 800,00 |
| 168 | Autres emprunts et dettes assimilées | 75 001,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 325 200,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 30 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 19 532 417,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 19 527 417,00 |
| 261 | Titres de participation | 5 000,00 |
| RECETTES | | 187 585 415,38 |
| Recettes réelles | | 93 592 112,38 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 802 314,00 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | 6 946 388,00 |
| 106 | Réserves | 27 816 010,38 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 20 000,00 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 25 000 000,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 30 000 000,00 |
| 274 | Prêts | 7 400,00 |
| Recettes d'ordre | | 93 993 303,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 39 547 384,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 34 913 502,00 |
| 276 | Autres créances immobilisées | 2,00 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 24 353 400,00 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 10 560 100,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 19 532 417,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 1 000 000,00 |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 5 407 609,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 13 119 808,00 |
| 269 | Versements à effectuer titre non libéré | 5 000,00 |

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

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| DEPENSES | | 96 765 294,92 |
| Dépenses réelles | | 22 304 408,92 |
| 022 | Dépenses imprévues | 3 106 637,62 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 189 217,30 |
| 661 | Charges d'intérêts | 10 900 000,00 |
| 668 | Autres charges financières | 1 100 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 131 600,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 7 200,00 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 51 409,00 |
| 739 | Revers. et restit. sur impôts et taxes | 6 818 345,00 |
| Dépenses d'ordre | | 74 460 886,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 39 547 384,00 |
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | 34 913 502,00 |
| 681 | <i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i> | 34 913 502,00 |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |
| RECETTES | | 530 466 956,00 |
| Recettes réelles | | 519 070 955,00 |
| 731 | Impositions directes | 243 654 165,00 |
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 97 714 190,00 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 48 264 823,00 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 16 777 443,00 |
| 738 | Autres taxes | 1 000,00 |
| 741 | D.G.F. | 93 824 367,00 |
| 744 | FCTVA | 195 204,00 |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 4 950 596,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 13 595 167,00 |
| 761 | Produits de participations | 94 000,00 |
| Recettes d'ordre | | 11 396 001,00 |
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | 11 396 001,00 |
| 721 | <i>Immobilisations incorporelles</i> | 325 200,00 |
| 722 | <i>Immobilisations corporelles</i> | 30 000,00 |
| 752 | <i>Revenus des immeubles</i> | 75 001,00 |
| 777 | <i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i> | 10 965 800,00 |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |

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

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

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 202 Admin. gén. (autres moyens généraux) | 21 Assemblée locale | 23 Information, communication, publicité | 4 Coopération décent., action européenne | | TOTAL DE LA FONCTION (hors 01) |
|---|--|---|------------------------|---|--|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | 41 Subvention globale | 48 Autres | |
| DEPENSES REELLES | | 7 267 863,32 | 0,00 | 80 415,23 | 0,00 | 0,00 | 7 348 278,55 |
| Equipements départementaux | | 7 267 863,32 | 0,00 | 80 415,23 | 0,00 | 0,00 | 7 348 278,55 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 212 881,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 881,16 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 1 061 620,07 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 620,07 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 213 | Constructions | 750 290,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 290,34 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 61 857,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 857,68 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 2 109 548,82 | 0,00 | 70 415,23 | 0,00 | 0,00 | 2 179 964,05 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 3 048 665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 665,25 |
| 237 | Avances commandes immo incorporelles | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 22 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 948,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 22 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 948,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 20 Administration générale collectivité | | 21 Assemblée locale | 23 Information, communication, publicité | 4 Coopération décent., action européenne | | TOTAL DE LA FONCTION (hors 01) |
|-------------------------|--|---|---|------------------------|---|--|------------------|--------------------------------------|
| | | 201 Admin. gén. (personnel non ventilable) | 202 Admin. gén. (autres moyens généraux) | | | 41 Subvention globale | 48 Autres | |
| DEPENSES REELLES | | 22 861 524,20 | 8 009 504,23 | 2 031 403,67 | 2 081 950,69 | 0,00 | 76 000,00 | 35 060 382,79 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 1 329 407,94 | 0,00 | 55 019,71 | 0,00 | 0,00 | 1 384 427,65 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 2 543,75 | 0,00 | 17 357,74 | 0,00 | 0,00 | 19 901,49 |
| 613 | Locations | 200,00 | 1 253 749,17 | 0,00 | 32 484,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 433,17 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 31 000,00 | 280 258,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 258,99 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 1 047 816,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 816,29 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 544 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 700,00 |
| 618 | Divers | 405 947,00 | 626 298,91 | 11 123,20 | 90 750,80 | 0,00 | 15 000,00 | 1 149 119,91 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 99 617,20 | 704 302,84 | 0,00 | 22 760,00 | 0,00 | 0,00 | 826 680,04 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 35 000,00 | 211 875,96 | 0,00 | 792 967,75 | 0,00 | 0,00 | 1 039 843,71 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 46 200,00 | 97 375,38 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 575,38 |
| 625 | Déplacements et missions | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 65 500,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 747 065,31 | 0,00 | 302 660,69 | 0,00 | 0,00 | 1 049 726,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 20 Administration générale collectivité | | 21 Assemblée locale | 23 Information, communication, publicité | 4 Coopération décent., action européenne | | TOTAL DE LA FONCTION (hors 01) |
|-------------------------|---|---|---|------------------------|---|--|--------------|--------------------------------------|
| | | 201 Admin. gén. (personnel non ventilable) | 202 Admin. gén. (autres moyens généraux) | | | 41 Subvention globale | 48 Autres | |
| | | 628 | Divers | | | 1 000,00 | 913 246,77 | |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 345 010,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 358 010,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 221 062,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 062,92 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 212 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 214 700,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 11 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 285 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 1 726 400,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 400,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 915,00 | 0,00 | 0,00 | 87 915,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 5 597 650,00 | 0,00 | 0,00 | 159 085,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 735,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 000,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 170 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 653 | Indemnités, frais et formation élus | 0,00 | 0,00 | 1 887 080,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 080,47 |
| 656 | Participations | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 646 000,00 | 5 000,00 | 56 000,00 | 83 250,00 | 0,00 | 51 000,00 | 841 250,00 |
| RECETTES REELLES | | 3 413 400,00 | 754 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 167 940,00 |
| 609 | RRR obtenus sur achats | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| 6419 | Remboursements | 2 119 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 700,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 578 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 280,00 |
| 747 | Participations | 68 700,00 | 4 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 488,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 166 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 900,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

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

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

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Gendarmerie, police, sécurité, justice | 2 Incendie et Secours | 8 Autres interventions de protection | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Gendarmerie, police, sécurité, justice | 2 Incendie et Secours | 8 Autres interventions de protection | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 44 900,00 | 24 248 773,00 | 151 300,00 | 24 444 973,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 300,00 | 151 300,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 24 248 773,00 | 0,00 | 24 248 773,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 42 000,00 | 13 735 177,00 | 0,00 | 13 777 177,00 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 0,00 | 0,00 | 13 735 177,00 | 0,00 | 13 735 177,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |

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

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

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Enseignement du premier degré | 2 Enseignement du second degré | |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | 21 Collèges | 22 Lycées |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 11 878 793,11 | 0,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 11 705 938,93 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 423 024,34 | 0,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 309 776,51 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 581 310,25 | 0,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 4 625,54 | 0,00 |
| 217 | Immo. corporelles reçues mises à dispo. | 0,00 | 0,00 | 612 286,28 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 3 016 021,29 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 6 547 370,68 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 211 524,04 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 172 854,18 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 3 034 198,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 30 050,00 | 0,00 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0,00 | 0,00 | 2 914 000,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 90 148,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Enseignement du premier degré | 2 Enseignement du second degré | |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | 21 Collèges | 22 Lycées |
| DEPENSES REELLES | | 3 177 629,00 | 0,00 | 36 822 832,99 | 221 800,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 403 936,67 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 32 241,15 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 1 587 226,59 | 0,00 |
| 618 | Divers | 37 389,00 | 0,00 | 38 712,23 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 63 918,21 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 21 500,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 40,00 | 0,00 | 80 448,28 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 48 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 1 826 000,00 | 0,00 | 9 414 000,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 220 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 7 700,00 | 0,00 | 747 000,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 847 000,00 | 0,00 | 4 625 000,00 | 0,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 18 477 349,86 | 0,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 170 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 221 800,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 10 400,00 | 0,00 | 3 353 894,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 4 400,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Enseignement du premier degré | 2 Enseignement du second degré | |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | 21 Collèges | 22 Lycées |
| | | | | 747 | Participations |
| 748 | Autres attributions et participations | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 768 | Autres produits financiers | 0,00 | 0,00 | 26 594,00 | 0,00 |

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

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

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Enseignement supérieur | 4 Formation pro. , apprentissage (COM) | 8 Autres services périscolaires | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 1 013 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 892 193,11 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 705 938,93 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 024,34 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 776,51 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 310,25 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625,54 |
| 217 | Immo. corporelles reçues mises à dispo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 286,28 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 016 021,29 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547 370,68 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 524,04 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 1 013 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 254,18 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034 198,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 050,00 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 914 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 148,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Enseignement supérieur | 4 Formation pro. , apprentissage (COM) | 8 Autres services périscolaires | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 363 000,00 | 0,00 | 614 779,12 | 41 200 041,11 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 936,67 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 241,15 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 226,59 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 101,23 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 918,21 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 49 779,12 | 64 779,12 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 488,28 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 240 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 700,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 472 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 477 349,86 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 363 000,00 | 0,00 | 405 000,00 | 1 169 800,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 294,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 3 Enseignement supérieur | 4 Formation pro. , apprentissage (COM) | 8 Autres services périscolaires | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 768 | Autres produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 594,00 |

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

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Culture | | |
|---|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | 11 Activités artistiques, action culturelle | 12 Patrimoine (musées, monuments...) | 13 Bibliothèques et médiathèques |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 8 000,00 | 1 052 646,45 | 102 851,48 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 3 000,00 | 826 305,20 | 102 851,48 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 99 069,94 | 27 000,00 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 3 000,00 | 39 630,01 | 32 064,03 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 682 605,25 | 43 787,45 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 5 000,00 | 226 341,25 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Culture | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | 11 Activités artistiques, action culturelle | 12 Patrimoine (musées, monuments...) | 13 Bibliothèques et médiathèques |
| DEPENSES REELLES | | 4 390 656,00 | 3 597 846,41 | 468 834,05 | 398 768,72 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 21 897,95 | 60 347,06 | 331 148,55 |
| 607 | Achats de marchandises | 0,00 | 0,00 | 3 517,88 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 9 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 4 886,10 | 500,00 | 500,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 61 677,88 | 16 922,36 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 2 600,00 | 360 387,36 | 12 859,06 | 2 133,21 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 20 000,00 | 10 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 16 356,00 | 254 712,00 | 3 500,00 | 20 073,60 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 150,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 9 900,00 | 61 827,17 | 23 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 067,76 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 773,24 |
| 6411 | Personnel titulaire | 2 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 45 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 1 238 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 12 500,00 | 2 919 063,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 234 305,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 27 500,00 | 55 371,00 | 506 400,00 | 10 000,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 12 000,00 | 46 500,00 | 0,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Culture | | |
|----------|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | 11 Activités artistiques, action culturelle | 12 Patrimoine (musées, monuments...) | 13 Bibliothèques et médiathèques |
| 707 | Ventes de marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 451 900,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 27 000,00 | 36 871,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 Culture | | 2 Sports | 3 Jeunesse (action socio-éducative...) | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|------------------|---------------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | 14 Musées | 15 Services d'archives | | | |
| DEPENSES REELLES | | 13 411,00 | 552 976,45 | 216 945,41 | 0,00 | 1 946 830,79 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 552 976,45 | 10 000,00 | 0,00 | 1 495 133,13 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 280 970,90 | 0,00 | 0,00 | 280 970,90 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 259 069,94 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 9 005,55 | 0,00 | 0,00 | 83 699,59 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 836 392,70 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 13 411,00 | 0,00 | 206 945,41 | 0,00 | 451 697,66 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 239 804,92 | 0,00 | 0,00 | 239 804,92 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 239 804,92 | 0,00 | 0,00 | 239 804,92 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 Culture | | 2 Sports | 3 Jeunesse (action socio-éducative...) | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------|---|----------------------|
| | | 14 Musées | 15 Services d'archives | | | |
| DEPENSES REELLES | | 103 568,00 | 300 186,84 | 1 401 750,00 | 336 547,67 | 10 998 157,69 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 133 845,36 | 0,00 | 0,00 | 547 238,92 |
| 607 | Achats de marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517,88 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 384,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 886,10 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 29 407,74 | 1 000,00 | 0,00 | 109 007,98 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 979,63 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 616,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 62 933,74 | 220 000,00 | 13 524,59 | 591 099,93 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 27 000,00 | 5 000,00 | 123 023,08 | 249 750,25 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 067,76 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 773,24 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 400,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 300,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 103 568,00 | 0,00 | 1 175 750,00 | 200 000,00 | 4 425 881,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 305,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 689 271,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 1 | | 2 | 3 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|--|---------------------|----------|--------------------------------------|------|----------------------|
| | | Culture | | | | |
| | | 14 | 15 | | | |
| | Musées | Services d'archives | Sports | Jeunesse (action socio-éducative...) | | |
| 704 | Travaux | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 58 680,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 452 100,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 871,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6 520,00 |

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

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 PMI et planification familiale | 2 Prévention et éducation pour la santé | 8 Autres actions | TOTAL DE LA FONCTION |
|--|------------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 17 567,75 | 84 000,00 | 0,00 | 101 567,75 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 17 567,75 | 84 000,00 | 0,00 | 101 567,75 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 17 567,75 | 84 000,00 | 0,00 | 101 567,75 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 PMI et planification familiale | 2 Prévention et éducation pour la santé | 8 Autres actions | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|---|-----------------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 3 177 623,75 | 1 224 000,10 | 64 407,09 | 0,00 | 4 466 030,94 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 48 722,14 | 50 907,09 | 0,00 | 99 629,23 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 100,00 | 1 900,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 618 | Divers | 2 123,75 | 509 517,96 | 0,00 | 0,00 | 511 641,71 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 46 000,00 | 700,00 | 0,00 | 46 700,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 91 500,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 94 700,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 54 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 54 600,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 1 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 125 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 340 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 823 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 830 500,00 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 225 360,00 | 9 000,00 | 0,00 | 234 360,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 100,00 | 160 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 164 600,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |

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

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

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Famille et enfance | 2 Personnes handicapées |
|---|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 534 354,00 | 2 360 536,44 | 21 390,62 |
| Equipements départementaux | | 534 354,00 | 2 350 536,44 | 21 390,62 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 8 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 40 998,23 | 2 169,45 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 400 886,53 | 12 000,00 | 21 390,62 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 84 355,24 | 392 677,49 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 1 943 689,50 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Famille et enfance | 2 Personnes handicapées |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 37 002 240,52 | 110 542 240,98 | 93 043 157,52 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 288 150,50 | 112 000,00 | 26 700,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 2 700 000,00 | 400 000,00 |
| 613 | Locations | 61 989,95 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 38 496,16 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 81 429,27 | 11 300,00 | 65 380,00 |
| 618 | Divers | 264 447,35 | 258 475,98 | 2 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 2 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 103 036,29 | 0,00 | 6 306,80 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 33 000,00 | 1 147 000,00 | 2 274 163,85 |
| 625 | Déplacements et missions | 549 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 269 700,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 628 | Divers | 174 450,00 | 928 100,00 | 235 606,87 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 580 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 21 695 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6412 | Assistants maternelles | 0,00 | 18 456 000,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 8 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 9 846 165,00 | 5 335 000,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 2 880 300,00 | 30 120 000,00 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 0,00 | 75 634 215,00 | 58 180 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 18 000,00 | 8 000,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 656 | Participations | 190 941,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 1 027 850,00 | 1 609 000,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 794 592,00 | 3 096 950,00 | 10 212 904,00 |
| 609 | RRR obtenus sur achats | 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 28 900,00 | 10 000,00 | 0,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Famille et enfance | 2 Personnes handicapées |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 133 300,00 |
| 747 | Participations | 744 800,00 | 0,00 | 8 571 000,00 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00 | 2 822 950,00 | 1 210 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 254 000,00 | 167 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 10 000,00 | 98 804,00 |
| 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.

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

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Personnes âgées | | | 8 Autres interventions sociales | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| | | 31 Forfait autonomie | 32 Autres actions de prévention | 38 Autres | | |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 410,00 | 3 187 691,06 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 281,06 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 114,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 167,68 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 277,15 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 032,73 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 689,50 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 410,00 | 281 410,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Personnes âgées | | | 8 Autres interventions sociales | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | 31 Forfait autonomie | 32 Autres actions de prévention | 38 Autres | | |
| DEPENSES REELLES | | 1 156 960,00 | 2 778 128,46 | 30 014 000,00 | 6 701 144,93 | 281 237 872,41 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 803,16 | 780 803,16 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 258,16 | 439 108,66 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 3 320 000,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 989,95 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 496,16 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 109,27 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 14 133,47 | 566 056,80 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 852,80 | 204 195,89 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454 163,85 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 189 000,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 700,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 107 500,00 | 21 000,00 | 1 466 656,87 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 695 000,00 |
| 6412 | Assistants maternelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 456 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 435,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 181 165,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 1 156 960,00 | 2 778 128,46 | 220 000,00 | 124 540,68 | 37 279 929,14 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 0,00 | 0,00 | 28 669 000,00 | 0,00 | 162 483 215,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 496 950,00 | 4 524 950,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 3 Personnes âgées | | | 8 Autres interventions sociales | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | 31 Forfait autonomie | 32 Autres actions de prévention | 38 Autres | | |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 619 529,50 | 862 970,50 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 537 077,16 | 3 843 927,16 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 1 156 960,00 | 851 788,00 | 5 350 000,00 | 1 473 070,50 | 22 936 264,50 |
| 609 | RRR obtenus sur achats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 900,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 900,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 300,00 |
| 747 | Participations | 1 156 960,00 | 851 788,00 | 0,00 | 86 070,50 | 11 410 618,50 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 1 362 000,00 | 10 744 950,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 804,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

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

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 Insertion sociale | 2 Santé | 3 Logement | 4 Insertion professionnelle |
|-------------------------|--|------------------------|------------|---------------|--------------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 Insertion sociale | 2 Santé | 3 Logement | 4 Insertion professionnelle |
|-------------------------|---|------------------------|------------|---------------|--------------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 5 Évaluation des dépenses engagées | 6 Dépenses de structure | 8 Autres dépenses au titre du RMI | TOTAL DE LA SOUS-FONCTION |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 5 Évaluation des dépenses engagées | 6 Dépenses de structure | 7 Revenu minimum d'insertion - RMA | | 8 Autres dépenses au titre du RMI | TOTAL DE LA SOUS-FONCTION |
|----------|---|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | | 71 Revenu minimum d'insertion - Allocations | 72 Revenu minimum d'activité | | |
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 0,00 | 132 252,00 | 2 000,00 | 0,00 | 134 252,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 82 400,00 | 2 000,00 | 0,00 | 84 400,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 9 852,00 | 0,00 | 0,00 | 9 852,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 APA à domicile | 2 APA versée au bénéficiaire en établisst | 3 APA versée à l'établissement | TOTAL DE LA SOUS-FONCTION |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 762 650,00 | 21 600 000,00 | 1 200 000,00 | 40 050 000,00 | 63 612 650,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 21 600 000,00 | 1 200 000,00 | 40 050 000,00 | 62 850 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrecouvrables | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250,00 |
| RECETTES REELLES | | 28 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 29 580 000,00 |
| 747 | Participations | 27 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 750 000,00 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |

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

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

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 Insertion sociale | 2 Santé | 3 Logement | 4 Insertion professionnelle |
|--|------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 Insertion sociale | 2 Santé | 3 Logement | 4 Insertion professionnelle |
|-------------------------|--|------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 995 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 395 467,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 514,50 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 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 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 995 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 013 452,50 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 281,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 281,00 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 5 Evaluation des dépenses engagées | 6 Dépenses de structure | 8 Autres dépenses au titre du RSA | TOTAL DE LA SOUS-FONCTION |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 20 860,00 | 0,00 | 20 860,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 20 860,00 | 0,00 | 20 860,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 20 860,00 | 0,00 | 20 860,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 5 Evaluation des dépenses engagées | 6 Dépenses de structure | 7 Allocations RSA | 8 Autres dépenses au titre du RSA | TOTAL DE LA SOUS-FONCTION |
|-------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|---|------------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 2 684 407,55 | 94 852 678,42 | 30 000,00 | 103 957 802,97 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 514,50 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 3 645,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 14 962,55 | 0,00 | 0,00 | 14 962,55 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 709 500,00 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 0,00 | 0,00 | 75 199 000,00 | 0,00 | 75 199 000,00 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 402 100,00 | 0,00 | 402 100,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 4 206 430,42 | 29 800,00 | 10 244 932,92 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 40 148,00 | 0,00 | 40 148,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 100,00 | 52 100 000,00 | 0,00 | 53 019 381,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 5 519 281,00 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

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

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Eaux et assainissement | 2 Routes et voirie | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | 21 Réseau routier départemental | 22 Viabilité hivernale et aléas climatiques | 28 Autres réseaux de voirie |
| DEPENSES REELLES | | 203 221,90 | 62 236,00 | 30 212 095,45 | 0,00 | 15 000,00 |
| Equipements départementaux | | 203 221,90 | 22 000,00 | 30 212 095,45 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 288 011,18 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | -64 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 21 000,00 | 973 701,69 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 1 000,00 | 1 118 049,03 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 268 121,90 | 0,00 | 27 832 333,55 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 40 236,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 5 911 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 4 682 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 409 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 20 285,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Eaux et assainissement | 2 Routes et voirie | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | 21 Réseau routier départemental | 22 Viabilité hivernale et aléas climatiques | 28 Autres réseaux de voirie |
| DEPENSES REELLES | | 682 597,06 | 847 812,00 | 18 009 709,28 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 93 000,00 | 22 400,00 | 2 200 558,40 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 54 587,39 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 23 397,06 | 18 000,00 | 2 389 917,25 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 147 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 6 500,00 | 2 650,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 352 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 300,00 | 74 399,36 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 500,00 | 11 400,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 1 500,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 12 000,00 | 4 000,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 9 000,00 | 6 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 200,00 | 0,00 | 17 346,88 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 387 000,00 | 149 000,00 | 9 119 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 50 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 146 000,00 | 76 000,00 | 3 664 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 991 409,00 | 960 877,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 609 | RRR obtenus sur achats | 0,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 0,00 | 0,00 | 4 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Eaux et assainissement | 2 Routes et voirie | | |
|----------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | 21 | 22 | 28 |
| | | | | Réseau routier départemental | Viabilité hivernale et aléas climatiques | Autres réseaux de voirie |
| 747 | Participations | 0,00 | 991 409,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 0,00 | 4 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Infrastructures ferroviaires et aéroport | 4 Infrastructures fluviales, maritimes | 8 Autres réseaux | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 91 927,21 | 1 758 817,00 | 32 343 297,56 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 73 927,21 | 0,00 | 30 511 244,56 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 011,18 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 900,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 1 006 401,69 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 049,03 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 62 227,21 | 0,00 | 28 162 682,66 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 18 000,00 | 1 758 817,00 | 1 827 053,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911 765,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 682 004,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 476,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 285,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Infrastructures ferroviaires et aéroport | 4 Infrastructures fluviales, maritimes | 8 Autres réseaux | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 1 875,00 | 1 045 520,20 | 0,00 | 20 587 513,54 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 958,40 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 587,39 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 441 314,31 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 562,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 250,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 699,36 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 104 300,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 177 600,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 546,88 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 287,20 | 0,00 | 5 287,20 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 9 877 500,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 4 021 800,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 656 | Participations | 1 875,00 | 555 000,00 | 0,00 | 556 875,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 14 233,00 | 0,00 | 28 233,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 072 286,00 |
| 609 | RRR obtenus sur achats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 409,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 463,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

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

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Aménagement et développement urbain | 2 Logement | 3 Environnement | |
|---|--|-----------------------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | 31 Actions de traitement des déchets | 38 Autres actions en faveur milieu naturel |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 9 158 586,49 | 0,00 | 3 805 330,12 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 064,71 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 064,71 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 9 158 586,49 | 0,00 | 2 584 265,41 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Aménagement et développement urbain | 2 Logement | 3 Environnement | |
|-------------------------|--|-----------------------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | 31 Actions de traitement des déchets | 38 Autres actions en faveur milieu naturel |
| DEPENSES REELLES | | 1 523 300,00 | 800 000,00 | 2 863 048,20 | 83 800,00 | 849 474,05 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 0,00 | 1 137 846,20 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 766,24 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 937,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 605,69 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 23 504,00 |
| 618 | Divers | 1 000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 742,62 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 25 700,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 972 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 396 000,00 | 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 | 19 330,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 1 704 972,00 | 0,00 | 267 858,50 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 15 100,00 | 800 000,00 | 2 903 225,00 | 20 000,00 | 7 104 600,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | 2 | 3 | |
|----------|---|------------------|-------------------------------------|--------------|---|---|
| | | Services communs | Aménagement et développement urbain | Logement | Environnement | |
| | | | | | 31 Actions de traitement des déchets | 38 Autres actions en faveur milieu naturel |
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 747 | Participations | 15 000,00 | 0,00 | 2 903 225,00 | 20 000,00 | 30 600,00 |

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

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

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 4 Aménagement et développement rural | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 224 434,26 | 13 188 350,87 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 1 221 064,71 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 32 000,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 23 000,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 7 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 35 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 1 124 064,71 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 224 434,26 | 11 967 286,16 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 7 850 000,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 7 850 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 4 Aménagement et développement rural | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 56 293,00 | 6 177 215,25 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 1 137 846,20 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 54 066,24 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 10 937,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 4 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 365 605,69 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 98 504,00 |
| 618 | Divers | 36 293,00 | 43 193,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 31 742,62 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 44 700,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 6 800,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 1 800,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 29 500,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 972 500,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 87 500,00 |
| 6416 | Emplois d'insertion | 0,00 | 18 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 396 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 1 000,00 |
| 656 | Participations | 20 000,00 | 100 330,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 1 972 830,50 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 360,00 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 0,00 | 800 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 10 842 925,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 100,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 74 000,00 |
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 0,00 | 7 800 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 2 968 825,00 |

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

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Transports scolaires | 2 Transports publics de voyageurs | |
|----------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | 21 Routier | 22 Ferroviaire |
| | | | | DEPENSES REELLES | 0,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Transports scolaires | 2 Transports publics de voyageurs | |
|----------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | 21 Routier | 22 Ferroviaire |
| | | | | DEPENSES REELLES | 153,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 12 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |

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

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

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 2 Transports publics de voyageurs | | | 8 Autres | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|
| | | 23 Maritime | 24 Fluvial | 25 Aérien | | |
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 2 Transports publics de voyageurs | | | 8 Autres | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|
| | | 23 Maritime | 24 Fluvial | 25 Aérien | | |
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 118,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 965,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

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

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Structures animation, développement éco. | 2 Agriculture et pêche | |
|---|--|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| | | | | 21 Laboratoire départemental | 28 Autres |
| DEPENSES REELLES | | 640 415,34 | 0,00 | 0,00 | 222 481,00 |
| Equipements départementaux | | 95 081,94 | 0,00 | 0,00 | 1 168,00 |
| 213 | Constructions | 42 000,00 | 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 | 1 168,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 53 081,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 545 333,40 | 0,00 | 0,00 | 221 313,00 |
| RECETTES REELLES | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 125 000,00 | 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 | 0 Services communs | 1 Structures animation, développement éco. | 2 Agriculture et pêche | |
|-------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| | | | | 21 Laboratoire départemental | 28 Autres |
| DEPENSES REELLES | | 1 185 400,00 | 40 000,00 | 920 094,00 | 482 554,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18 089,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 52 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 93 000,00 | 40 000,00 | 916 094,00 | 464 465,00 |
| RECETTES REELLES | | 114 500,00 | 0,00 | 180 000,00 | 16 368,00 |
| 702 | Ventes de récoltes et produits forestier | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 368,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 62 400,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |

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

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

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Industrie, commerce et artisanat | 4 Développement touristique | 5 Maintien services publics non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--|--------------------------------|---|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 611 336,33 | 1 058 231,79 | 0,00 | 2 532 464,46 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 256 249,94 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 154 168,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 081,94 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 611 336,33 | 887 022,29 | 0,00 | 2 265 005,02 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 114 881,00 | 0,00 | 239 881,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 114 881,00 | 0,00 | 114 881,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Industrie, commerce et artisanat | 4 Développement touristique | 5 Maintien services publics non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|---|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 3 220 900,00 | 0,00 | 5 848 948,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 300,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 289,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 57 900,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 3 190 900,00 | 0,00 | 4 704 459,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 317 868,00 |
| 702 | Ventes de récoltes et produits forestier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 868,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 100,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 400,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES | B2 |

METHODES UTILISEES

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délégation du |
|--|--|--------------------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 100,00 € | 26/02/2018 |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) |
| 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 | 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 | 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 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | Délibération du |
|--|---|----|-----------------|
| L | CONSTRUCTION/SOL D'AUTRUI | 5 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS | 30 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 30 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS SCOLAIRES | 25 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 30 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL DE TRANSPORT | 5 | 23/02/2016 |
| L | BATEAUX ET BIBLIOBUS | 15 | 23/02/2016 |
| L | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 5 | 23/02/2016 |
| L | INSTALLATION AGENCEMENT AMENAG DIVERS | 15 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL DE TRANSPORT | 5 | 23/02/2016 |
| L | RESEAUX DIVERS | 5 | 23/02/2016 |
| L | DIVERS | 5 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 30 | 23/02/2016 |
| L | IMMEUBLES DE RAPPORT | 20 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES BATIMENTS PRIVES | 30 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS PRIVES | 20 | 23/02/2016 |
| L | INSTALLATIONS VOIRIE | 15 | 23/02/2016 |
| L | INSTALLATION.AGENCEMENT AMENAG.CONTRUCTIONS | 15 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 5 | 23/02/2016 |
| L | INSTALLATIONS AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS | 15 | 23/02/2016 |
| L | COFFRE-FORT | 25 | 23/02/2016 |
| L | EQUIPEMENTS DIVERS | 5 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 20 | 23/02/2016 |
| L | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUTES | 15 | 23/02/2016 |
| L | BIBLIOBUS | 15 | 23/02/2016 |
| L | FRAIS D'ETUDES EN ATTENTE | 5 | 23/02/2016 |
| L | FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION | 5 | 23/02/2016 |
| L | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS | 3 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | 10 | 23/02/2016 |
| L | LOGICIELS | 3 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS SCOLAIRES | 25 | 23/02/2016 |
| L | CLASSES PREFABRIQUEES | 10 | 23/02/2016 |
| L | CLASSES PREFAFRIQUEES | 10 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE | 5 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE | 5 | 23/02/2016 |
| L | CLASSES PREFABRIQUEES | 10 | 23/02/2016 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | Délibération du |
|--|--|----|-----------------|
| L | CLASSES PREFABRIQUEES | 10 | 23/02/2016 |
| L | FRAIS D'INSERTION A RATTACHER | 5 | 23/02/2016 |
| L | FRAIS D'INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION | 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 | BATIMENTS PRIVES | 20 | 23/02/2016 |
| L | BREVETS | 20 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 30 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | 30 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES BATIMENTS PRIVES | 30 | 23/02/2016 |
| L | INSTALLATIONS AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS | 30 | 23/02/2016 |
| L | MOBILIER URBAIN (DONT ABRIS BUS) | 15 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 10 | 23/02/2016 |
| L | ARMOIRES, BUREAUX, TABLES... | 12 | 23/02/2016 |
| L | SIEGES (fauteuils, chaises,..) | 7 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL DE TELEPHONIE | 5 | 23/02/2016 |
| L | EQUIPEMENTS DE CUISINE | 15 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS | 30 | 23/02/2016 |
| L | ABRIS-BUS | 15 | 23/02/2016 |
| L | RESEAUX DIVERS | 5 | 23/02/2016 |
| L | BREVETS A/C DE 2012 | 20 | 23/02/2016 |
| L | AUTRE BATIMENT PUBLIC | 1 | 23/02/2016 |
| L | BIEN MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | REPRISE MATERIELS CTD | 1 | 23/02/2016 |
| L | REPRISE MAT. BUREAU CTD | 1 | 23/02/2016 |
| L | REPRISE MAT. INFORMATIQUE CTD | 1 | 23/02/2016 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | Délibération du |
|--|---|-----|-----------------|
| L | REPRISE LOGICIELS CTD | 1 | 23/02/2016 |
| L | LOGICIELS A/C DE 2012 | 3 | 23/02/2016 |
| L | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 30 | 23/02/2016 |
| L | BIEN MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | BIEN MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES IMMO CORPORELLES - TVX CABLAGE | 5 | 23/02/2016 |
| L | CONSTRUC S/SOL AUTRUI BAIL EMPHYTHEOTIQUE | 100 | 23/02/2016 |
| L | RESEAUX DIVERS | 10 | 23/02/2016 |
| L | TVX BAT SCOLAIRES INTEGRES A L'ACTIF | 25 | 23/02/2016 |
| L | MAT. TRANSPORT CTD | 1 | 23/02/2016 |
| L | AUTRE IMMO. CTD | 1 | 23/02/2016 |
| L | BIENS MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | SUBV. NATURE PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 15 | 23/02/2016 |
| L | EXTINCTEURS | 15 | 23/02/2016 |
| L | APPAREIL DE RADIOLOGIE | 10 | 23/02/2016 |
| L | APPAREILS MEDICAUX | 5 | 23/02/2016 |
| L | PONTONS | 20 | 23/02/2016 |
| L | BOUEES-MATERIEL DE REPROGRAPHIE | 5 | 23/02/2016 |
| L | | 1 | 23/02/2016 |
| L | RESEAUX DIVERS | 10 | 23/02/2016 |
| L | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 10 | 23/02/2016 |
| L | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE | 5 | 23/02/2016 |
| L | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES | 15 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS SCOLAIRES | 25 | 23/02/2016 |
| L | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 30 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS SCOLAIRES | 25 | 23/02/2016 |
| L | BIENS MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | BIENS MOBILIERIS 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 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 20 | 23/02/2016 |
| L | TVX BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | 30 | 23/02/2016 |
| L | BATIMENTS PUBLICS | 30 | 23/02/2016 |
| L | BIEN MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | BIENS MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | BIENS MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | Délégation du |
|--|------------------------------------|---|---------------|
| L | BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES | 5 | 23/02/2016 |
| L | AMPOULES LED | 5 | 13/12/2016 |

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

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

| N° opération : 458103 | | Intitulé de l'opération : Institut du Végétal INSTITUT DU VEGETAL | | | Date de la délibération : |
|---|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 21 626 917,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45803 Institut du Végétal (5) | 21 493 238,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <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 | |
| 45803 Annulations sur dépenses (c) (6) | 133 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 21 493 238,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECETTES (b) | 14 676 742,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45803 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 14 676 742,63 | 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 | |
| Recettes nettes (b - d) | 14 676 742,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| N° opération : 458104 | | Intitulé de l'opération : Opérations sous mandats Commune de la Séguinière | | | Date de la délibération : |
|---|---|--|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 32 730,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45804 Opérations sous mandats Commune de la Séguinière (5) | 32 730,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <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 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 32 730,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 0,00 | 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 | |

| N° opération : 458104 | | Intitulé de l'opération : Opérations sous mandats Commune de la Séguinière | | | Date de la délibération : |
|----------------------------------|---|--|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(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.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|---------------------------|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 48 375 544,00 | -412 588,00 | II -412 588,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 33 800 000,00 | -412 588,00 | -412 588,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 31 230 000,00 | -412 588,00 | -412 588,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 2 570 000,00 | 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 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 14 575 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 10 965 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 3 609 744,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 47 962 956,00 | 12 446 924,43 | 18 244 020,87 | 78 653 901,30 |

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|--|---------------------------|------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 80 424 757,00 | 4 792 231,00 | VI 4 792 231,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 7 207 400,00 | -253 612,00 | -253 612,00 |
| 10222 | FCTVA | 7 200 000,00 | -253 612,00 | -253 612,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 2748 | Autres prêts | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 73 217 357,00 | 5 045 843,00 | 5 045 843,00 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 261 | Titres de participation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 27634 | Créance Communes | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28031 | Frais d'études | 154 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804111 | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel | 2 826 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804112 | Subv. Etat : Bâtiments, installations | 895 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804113 | Subv. Etat : Projet infrastructure | 113 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804121 | Subv. Régions : Bien mobilier, matériel | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804122 | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804141 | Subv. Cne : Bien mobilier, matériel | 9 904 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804142 | Subv. Cne : Bâtiments, installations | 2 861 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804143 | Subv. Cne : Projet infrastructure | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804151 | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel | 138 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804152 | Subv. Grpt : Bâtiments, installations | 180 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041721 | CCAS : Bien mobilier, matériel | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041722 | CCAS : Bâtiments, installations | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041781 | Autres EPL: Bien mobilier, matériel | 1 432 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041782 | Autres EPL: Bâtiments, installations | 595 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804181 | Autres org pub - Biens mob, mat, études | 347 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804182 | Autres org pub - Bât. et installations | 98 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280421 | Privé - Biens mob., matériel et études | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280422 | Privé - Bâtiments et installations | 3 398 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804411 | Sub nat org pub - Biens mob, mat, études | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804412 | Sub nat org pub - Bât. et installations | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804422 | Sub nat privé - Bât. et installations | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 830 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 229 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 1 305 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 170 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281314 | Bâtiments culturels et sportifs | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281328 | Autres bâtiments privés | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 713 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281352 | Bâtiments privés | 489 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|----------|---|--|---------------------------|--------------|
| 2814 | Constructions sur sol d'autrui | 81 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Réseaux divers | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Matériel et outillage techniques | 383 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817312 | Bâtiments scolaires (m. à dispo) | 3 061 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281735 | Installations générales (m. à dispo) | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281753 | Réseaux divers (m. à dispo) | 156 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281757 | Matériel, outillage technique (m. à disp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 196 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 633 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281831 | Matériel informatique scolaire | 712 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 728 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 203 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 177 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 40 900,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 781 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 800 000,00 | 2 314,00 | 2 314,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 34 549 855,00 | 4 997 529,00 | 4 997 529,00 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution R001 (3) | Affectation R1068 (3) | TOTAL VIII |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 85 216 988,00 | 2 874 934,92 | 0,00 | 27 816 010,38 | 115 907 933,30 |

| | Montant | |
|--|--------------------|-----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 78 653 901,30 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 115 907 933,30 |
| Solde | IX = VIII - IV (4) | 37 254 032,00 |

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | C6 |

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 |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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) |
| TOTAL | 803 586 982,83 | 10 954 022,54 | 814 541 005,37 | 594 024 530,62 | 42 398 891,15 | 40 401 401,12 | 137 716 182,48 |
| 221-21831-2017-PLANNUM4-1- 4ème PLAN NUMERIQUE DANS LES COLLEGES | 7 000 000,00 | -12 000,00 | 6 988 000,00 | 0,00 | 988 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 0202-231351-2015-BATIMENTPH-2- ACCESSIBILITE DES BATIMENTS AUX PERSONNES HANDICAPEES | 1 198 440,00 | 0,00 | 1 198 440,00 | 29 076,48 | 109 695,81 | 240 000,00 | 819 667,71 |
| 93-204142-2003-IE1IMINDUS-8- AIDE A L'IMMOBILIER INDUSTRIEL | 5 003 514,11 | -1 548 114,50 | 3 455 399,61 | 3 243 399,61 | 211 999,03 | 0,97 | 0,00 |
| 93-20422-2003-IE1IMINDUS-9- AIDE A L'IMMOBILIER INDUSTRIEL | 4 424 018,80 | -127 719,05 | 4 296 299,75 | 3 889 536,05 | 399 337,30 | 0,00 | 7 426,40 |
| 314-204141-2016-CG5MUSEES-1- AIDER LES MUSEES ET CENTRES LOCAUX | 14 845,00 | -922,00 | 13 923,00 | 4 795,00 | 3 411,00 | 0,00 | 5 717,00 |
| 314-204141-2018-CG5MUSEES-1- AIDER LES MUSEES ET CENTRES LOCAUX | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314-20422-2016-CG5MUSEES-2- AIDER LES MUSEES ET CENTRES LOCAUX | 1 926,00 | -380,00 | 1 546,00 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 872,00 |
| 314-20422-2018-CG5MUSEES-2- AIDER LES MUSEES ET CENTRES LOCAUX | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-2041782-2008-SC1PIERRE-14- AIDES A LA PIERRE | 425 275,50 | -66 014,70 | 359 260,80 | 345 999,80 | 13 261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-2041782-2016-ITPIERRE-3- AIDES A LA PIERRE | 1 871 207,00 | 500 000,00 | 2 371 207,00 | 740 919,30 | 420 725,00 | 400 000,00 | 809 562,70 |
| 72-20422-2008-SC1PIERRE-12- AIDES A LA PIERRE | 288 887,58 | -45 172,78 | 243 714,80 | 243 714,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-20422-2016-ITPIERRE-1- AIDES A LA PIERRE | 1 337 380,00 | 300 000,00 | 1 637 380,00 | 254 437,40 | 254 828,00 | 300 000,00 | 828 114,60 |
| 72-20422-2008-SC1PIERRE-13- AIDES A LA PIERRE | 1 375 120,80 | 0,00 | 1 375 120,80 | 95 778,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 342,80 |
| 72-20422-2016-ITPIERRE-2- AIDES A LA PIERRE | 26 410 735,00 | 7 000 000,00 | 33 410 735,00 | 10 280 632,00 | 7 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 130 103,00 |
| 621-23151-2016-RTOTRAVORD-1- AIDES AUX COMMUNES ET EPCI | 401 515,00 | 0,00 | 401 515,00 | 343 928,00 | 5 304,00 | 0,00 | 52 283,00 |
| 58-204142-2016-ITAIRESTA-1- AIRES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES NON SEDENTAIRES | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 58-204142-2018-ITAIRESTA-1- AIRES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES NON SEDENTAIRES | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 61-204142-2002-AD5EAUPOTA-4- ALIMENTATION EN EAU POTABLE | 4 112 656,72 | -9 594,96 | 4 103 061,76 | 4 062 825,76 | 40 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202-231351-2018-CITEBATO-1- CITE ADMINISTRATIVE REAM. ANCIEN RESTAURANT ADMINISTRATIF | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 74-204142-2004-IL3CODA-2- CODA CONTRAT DE PAYS | 157 438,24 | -23 097,00 | 134 341,24 | 134 341,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50-231313-2004-PA7OUEST-3- CONSTRUCTION CCASS ANGERS OUEST | 10 509,99 | -10 509,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202-231351-2018-MDSLELION-1- CONSTRUCTION MDS ANGERS COURONNE NORD | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 51-231351-2011-PAVSE-6- CONSTRUCTION VSE | 22 677,50 | 33 250,76 | 55 928,26 | 0,00 | 55 928,25 | 0,00 | 0,01 |
| 51-238-2011-PAVSE-5- CONSTRUCTION VSE | 11 710 858,50 | -733 250,76 | 10 977 607,74 | 9 067 169,00 | 1 910 438,74 | 0,00 | 0,00 |
| 51-21848-2011-PAVSE-7- CONSTRUCTION VSE | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2001-RT1RDNEUVE-2- CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 329 813 905,30 | -18 142 328,30 | 311 671 577,00 | 307 469 180,15 | 1 965 370,65 | 0,00 | 2 237 026,20 |
| 621-2031-2001-RT1RDNEUVE-3- CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 3 115 762,96 | -121 102,93 | 2 994 660,03 | 2 776 151,35 | 56 911,18 | 100 000,00 | 61 597,50 |
| 621-238-2001-RT1RDNEUVE-6- CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 0,00 | 4 142,09 | 4 142,09 | 0,00 | 4 142,09 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2013-RT1RDNEUVE-1- CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 29 146 799,13 | -13 750 827,58 | 15 395 971,55 | 2 927 014,13 | 7 053 549,85 | 2 200 000,00 | 3 215 407,57 |

| 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) |
| 621-23151-2013-RT1RDNEUVE-3- CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 240 945,06 | 19 266,82 | 260 211,88 | 240 945,06 | 19 266,82 | 0,00 | 0,00 |
| 621-2031-2013-RT1RDNEUVE-2- CONSTRUCTIONS NEUVES DE RD | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 74-204142-2010-I1CONTRATS-2- CONTRATS EPCI | 11 250 428,00 | -110 468,52 | 11 139 959,48 | 10 605 212,99 | 224 434,26 | 100 000,00 | 210 312,23 |
| 23-204112-2008-EI2CPENSUP-3- CPER 2007 2013 AXE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE | 5 322 000,00 | 0,00 | 5 322 000,00 | 4 408 557,70 | 913 400,00 | 0,00 | 42,30 |
| 738-204141-2016-ENSASSAINI-2- ENS ASSAINISSEMENT RURAL AP 2016 | 350 450,80 | 33 982,35 | 384 433,15 | 10 490,30 | 149 960,50 | 0,00 | 223 982,35 |
| 738-204142-2016-ENSASSAINI-1- ENS ASSAINISSEMENT RURAL AP 2016 | 3 027 008,00 | 494 187,35 | 3 521 195,35 | 804 095,35 | 922 933,65 | 1 000 000,00 | 794 166,35 |
| 738-23151-2016-ENSLDD-1- ENS LOIRE DEVELOPPEMENT DURABLE | 60 000,00 | -51 592,80 | 8 407,20 | 3 507,60 | 4 899,60 | 0,00 | 0,00 |
| 738-23151-2016-ENSLDD-2- ENS LOIRE DEVELOPPEMENT DURABLE | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738-2031-2016-ENSBVA-2- ENS PROGRAMME BVA | 37 980,00 | 36 000,00 | 73 980,00 | 7 980,00 | 32 000,00 | 30 000,00 | 4 000,00 |
| 738-23153-2016-ENSBVA-1- ENS PROGRAMME BVA | 1 125 827,00 | -271 304,67 | 854 522,33 | 113 545,33 | 155 118,58 | 585 858,42 | 0,00 |
| 738-204141-2016-ENS-5- ENS TRAVAUX ET AIDES | 276 102,50 | 99 881,25 | 375 983,75 | 27 094,34 | 57 905,66 | 110 000,00 | 180 983,75 |
| 738-204142-2016-ENS-2- ENS TRAVAUX ET AIDES | 6 385 473,81 | -2 028 508,44 | 4 356 965,37 | 149 858,52 | 356 747,18 | 200 000,00 | 3 650 359,67 |
| 738-2041781-2016-ENS-8- ENS TRAVAUX ET AIDES | 4 000,00 | 49 800,00 | 53 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 738-204182-2016-ENS-6- ENS TRAVAUX ET AIDES | 85 280,00 | 99 994,00 | 185 274,00 | 25 000,00 | 110 274,00 | 14 720,00 | 35 280,00 |
| 738-20421-2016-ENS-4- ENS TRAVAUX ET AIDES | 308 019,00 | 1 000 000,00 | 1 308 019,00 | 89 865,84 | 213 557,02 | 110 000,00 | 894 596,14 |
| 738-20422-2016-ENS-3- ENS TRAVAUX ET AIDES | 205 455,38 | 600 000,00 | 805 455,38 | 48 782,78 | 193 672,60 | 100 000,00 | 463 000,00 |
| 738-23153-2016-ENSDOMFLUV-1- ENS TRAVAUX SUR LES COURS D EAU | 495 905,22 | 400 000,00 | 895 905,22 | 349 625,84 | 446 626,78 | 99 652,60 | 0,00 |
| 738-23151-2016-ENSVELO-1- ENS VELO TOURISME TRAVAUX | 959 642,28 | 145 873,10 | 1 105 515,38 | 633 645,76 | 469 432,57 | 2 437,05 | 0,00 |
| 221-2188-2016-EC1EQAGENT-1- EQUIPEMENT DES COLLEGES EQ. ENTRETIEN POUR LES AGENTS | 182 364,36 | 0,00 | 182 364,36 | 172 248,14 | 10 116,22 | 0,00 | 0,00 |
| 221-2188-2018-EC1EQAGENT-1- EQUIPEMENT DES COLLEGES EQ. ENTRETIEN POUR LES AGENTS | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 221-2188-2018-EC1CUISSINE-1- EQUIPEMENT DES COLLEGES EQUIP. DE CUISINE | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 221-21841-2016-EC1EQDIVER-1- EQUIPEMENT DES COLLEGES MOBILIER SCOLAIRE | 454 632,85 | -1 933,50 | 452 699,35 | 337 035,74 | 113 419,08 | 0,00 | 2 244,53 |
| 221-21841-2018-EC1EQDIVER-1- EQUIPEMENT DES COLLEGES MOBILIER SCOLAIRE | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 221-21841-2002-EC1EQDIVER-3- EQUIPEMENT DES COLLEGES NEUFS OU RENOVES | 4 289 685,82 | -131,48 | 4 289 554,34 | 4 289 554,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-2051-2002-EC1EQDIVER-11- EQUIPEMENT DES COLLEGES NEUFS OU RENOVES | 1 631 369,74 | 107 400,00 | 1 738 769,74 | 1 481 080,43 | 257 428,51 | 0,80 | 260,00 |
| 221-21831-2002-EC1EQDIVER-2- EQUIPEMENT DES COLLEGES NEUFS OU RENOVES | 7 997 180,62 | -2 346,82 | 7 994 833,80 | 7 865 062,60 | 104 620,17 | 370,98 | 24 780,05 |
| 23-20421-2001-EI2ESEO-4- ESEO | 1 500 000,00 | -250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222-20421-2001-EA2ETAGRIC-5- ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE ET MENAGER AGRICOLE | 15 513,25 | -2 708,00 | 12 805,25 | 12 805,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222-20422-2001-EA2ETAGRIC-6- ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE ET MENAGER AGRICOLE | 22 514,16 | -969,60 | 21 544,56 | 21 544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94-238-2000-PA9VEGETAL-10- ETUDES ET TRAVAUX TERRA BOTANICA | 93 199 750,00 | -271,96 | 93 199 478,04 | 93 196 211,95 | 0,00 | 0,00 | 3 266,09 |
| 315-231311-2014-PA0ARCHIVE-2- EXTENSION DES ARCHIVES | 4 751 850,00 | 0,00 | 4 751 850,00 | 62 220,24 | 129 100,00 | 2 630 000,00 | 1 930 529,76 |
| 928-20422-2016-AV7FILAGRI-1- FILIERE AGRICOLE | 199 999,19 | 0,00 | 199 999,19 | 40 000,00 | 94 687,00 | 0,00 | 65 312,19 |
| 928-20422-2018-AV7FILAGRI-1- FILIERE AGRICOLE | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 94-204142-2003-IT1TOURISM-5- FONDS D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE | 2 795 894,78 | -413 777,26 | 2 382 117,52 | 2 014 069,12 | 347 022,29 | 21 026,11 | 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) |
| 94-20422-2003-IT1TOURISM-6- FONDS D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE | 362 306,00 | -4 500,00 | 357 806,00 | 357 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2018-ANCENISLIR-1- FRANCHISSEMENT DE LA LOIRE ANCENIS LIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2018-ANCENISLIR-2- FRANCHISSEMENT DE LA LOIRE ANCENIS LIRE | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 1 100 000,00 |
| 928-204152-2001-AT1IRRIGVA-4- GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU VALLEE DE L'AUTHION | 563 546,11 | -363 546,11 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94-204182-2018-GIPTERRAB-1- GIP TERRA BOTANICA | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90-204112-2013-ICO-1- INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST | 926 046,19 | -62 102,22 | 863 943,97 | 863 943,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90-458103-2008-ER2VEGETAL-3- INSTITUT DU VEGETAL | 23 113 860,27 | 0,00 | 23 113 860,27 | 21 477 108,49 | 0,00 | 0,00 | 1 636 751,78 |
| 90-204111-2018-IFCE-1- INSTITUT FRANCAIS DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 90-231352-2016-ENSISLEB-1- ISLE BRIAND | 564 038,09 | -3 332,18 | 560 705,91 | 560 705,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90-231352-2016-ENSISLEB-2- ISLE BRIAND | 259 200,00 | -888,59 | 258 311,41 | 258 311,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94-231352-2016-ENSISLEB-3- ISLE BRIAND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90-231352-2015-ISLEBRIAND-2- ISLE BRIAND AU LION D'ANGERS | 853 444,40 | -5 676,19 | 847 768,21 | 842 089,30 | 5 493,94 | 0,00 | 184,97 |
| 0202-2051-2016-LG1LICENCE-1- LICENCES BUREAUTIQUES | 899 393,36 | 5 000,00 | 904 393,36 | 584 445,52 | 315 000,00 | 4 947,84 | 0,00 |
| 221-2051-2014-LG1GMAO-1- LOGICIEL DE GESTION ET SUIVI DES EQUIPEMENTS DES COLLEGES | 80 884,00 | -0,80 | 80 883,20 | 78 535,20 | 2 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50-2051-2013-LG1CESU-1- LOGICIEL DE TELEGESTION DES CESU | 55 854,51 | -0,51 | 55 854,00 | 55 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738-20422-2002-AB5LUTPOLL-3- LUTTE CONTRE LA POLLUTION D'ORIGINE AGRICOLE | 153 659,73 | -38 222,47 | 115 437,26 | 115 437,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928-204142-2002-AT5INONPUB-3- LUTTE CONTRE LES INONDATIONS PUBLIC | 335 567,00 | 24 226,00 | 359 793,00 | 309 167,00 | 50 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-2188-2018-EC1EQINDIS-1- MATERIELS DE CUISINE INDISSOCIABLES | 0,00 | 1 992 000,00 | 1 992 000,00 | 0,00 | 642 000,00 | 450 000,00 | 900 000,00 |
| 312-204142-2008-CA5SAUMCH-3- MONUMENTS HISTORIQUES CPER 2007 2013 | 1 158 466,50 | -44 164,50 | 1 114 302,00 | 1 004 952,00 | 109 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2018-RD748MARTI-1- OPERATION DE SECURITE CONTOURNEMENT DE MARTIGNE | 0,00 | 1 096 368,71 | 1 096 368,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 368,71 |
| 621-2031-2001-RTOSECAP20-3- OPERATIONS DE SECURITE | 387 779,80 | -7 508,75 | 380 271,05 | 380 271,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2001-RTOSECAP20-2- OPERATIONS DE SECURITE | 27 830 290,21 | -957 723,59 | 26 872 566,62 | 26 872 566,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2016-RTOSECAP20-1- OPERATIONS DE SECURITE | 1 250 000,00 | -1 096 368,71 | 153 631,29 | 3 631,29 | 90 828,71 | 0,00 | 59 171,29 |
| 221-231312-2016-EC1CHARLE2-2- OPERATIONS PLURIANNUELLES DE TRAVAUX PPI | 127 377,28 | -71 336,40 | 56 040,88 | 56 040,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-2317312-2016-EC1CHARLE2-1- OPERATIONS PLURIANNUELLES DE TRAVAUX PPI | 300 946,38 | -4 947,21 | 295 999,17 | 189 918,58 | 106 080,59 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2016-RT1OUVRAGE-1- OUVRAGES D ART | 3 335 280,16 | 0,00 | 3 335 280,16 | 3 232 878,08 | 102 402,08 | 0,00 | 0,00 |
| 621-238-2016-RT1OUVRAGE-2- OUVRAGES D ART | 160 719,84 | 0,00 | 160 719,84 | 155 520,24 | 0,00 | 0,00 | 5 199,60 |
| 621-23151-2001-RT1OUVRAGE-2- OUVRAGES D'ART | 9 235 000,53 | 30 000,00 | 9 265 000,53 | 8 989 246,58 | 274 761,45 | 0,00 | 992,50 |
| 0202-2312-2017-SAINTAUBIN-1- PARC SAINT AUBIN | 1 000 000,00 | -999 100,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-21831-2016-MULTIMEDIA-1- PLAN MULTIMEDIA | 302 000,00 | -302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-21831-2016-MULTIMEDIA-3- PLAN MULTIMEDIA | 500 000,00 | 302 000,00 | 802 000,00 | 154 991,04 | 265 465,95 | 172 000,00 | 209 543,01 |
| 221-21831-2016-MULTIMEDIA-2- PLAN MULTIMEDIA | 150 000,00 | -63 572,05 | 86 427,95 | 38 430,52 | 47 997,43 | 0,00 | 0,00 |
| 221-2051-2018-ECLOGICIEL-1- PLAN MULTIMEDIA MELTICE | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 300 000,00 | 965 000,00 |
| 18-204142-2013-PPRT-1- PLAN PREVENTION RISQUES TECHNOLOGIQUES BOUCHEMAINE | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 15 463,80 | 0,00 | 0,00 | 1 236,20 |
| 72-20422-2008-SC1HABITAT-11- POLE HABITAT | 94 168,00 | 0,00 | 94 168,00 | 6 400,00 | 27 768,49 | 0,00 | 59 999,51 |

| 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) |
| 72-20422-2016-ITHABITAT-1- POLE HABITAT | 653 817,51 | 290 000,00 | 943 817,51 | 501 727,00 | 284 153,00 | 0,00 | 157 937,51 |
| 72-20422-2008-SC1HABITAT-13- POLE HABITAT | 24 800,00 | -17 800,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-20422-2016-ITHABITAT-4- POLE HABITAT | 101 618,49 | 20 000,00 | 121 618,49 | 56 660,00 | 15 459,00 | 30 000,00 | 19 499,49 |
| 72-20422-2008-SC1HABITAT-12- POLE HABITAT | 2 233,68 | -900,00 | 1 333,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333,68 |
| 72-20422-2016-ITHABITAT-3- POLE HABITAT | 75 148,00 | -3 900,00 | 71 248,00 | 29 500,00 | 30 457,00 | 11 291,00 | 0,00 |
| 72-20422-2018-ITHABITAT-1- POLE HABITAT | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 58-204142-2001-SC5LOGEMEN-13- POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 573 296,00 | -30 344,73 | 542 951,27 | 293 941,27 | 249 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-2041782-2001-SC5LOGEMEN-15- POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 242 475,00 | 0,00 | 242 475,00 | 224 975,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-2041782-2016-ITLOGEMEN-3- POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 2 290 671,00 | 402 809,00 | 2 693 480,00 | 1 588 150,00 | 926 235,00 | 179 095,00 | 0,00 |
| 72-20422-2001-SC5LOGEMEN-14- POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 478 707,50 | -100 540,00 | 378 167,50 | 378 167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72-20422-2016-ITLOGEMEN-1- POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL | 342 149,00 | 167 651,00 | 509 800,00 | 341 600,00 | 168 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-231312-2017-ADAP-1- PROGRAMME ADAP | 4 928 663,60 | 0,00 | 4 928 663,60 | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 3 928 663,60 |
| 221-2317312-2017-ADAP-2- PROGRAMME ADAP | 7 916 815,00 | 0,00 | 7 916 815,00 | 41 917,20 | 247 227,47 | 1 100 000,00 | 6 527 670,33 |
| 221-238-1999-EC1CHARLEM-5- PROGRAMME CHARLEMAGNE | 1 179 456,96 | -300 000,00 | 879 456,96 | 294 611,06 | 211 524,04 | 0,00 | 373 321,86 |
| 221-231312-2008-EC1CHARLE2-7- PROGRAMME CHARLEMAGNE 2020 | 6 284 489,07 | -29 133,85 | 6 255 355,22 | 6 045 769,89 | 122 999,09 | 0,00 | 86 586,24 |
| 221-2317312-2008-EC1CHARLE2-5- PROGRAMME CHARLEMAGNE 2020 | 5 649 703,75 | -10 840,58 | 5 638 863,17 | 5 581 397,74 | 32 684,39 | 0,00 | 24 781,04 |
| 221-2317312-2017-CLAUDEL-1- PROGRAMME CLAUDEL | 5 978 400,00 | 0,00 | 5 978 400,00 | 6 916,80 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 4 871 483,20 |
| 221-2188-2017-ECLAIRAGE-1- PROGRAMME ECLAIRAGE | 61 760,92 | -550,88 | 61 210,04 | 61 210,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202-231351-2016-PACHARTE-2- PROGRAMME ECO RESPONSABILITE | 1 582 870,05 | 0,00 | 1 582 870,05 | 388 216,82 | 414 418,03 | 340 000,00 | 440 235,20 |
| 221-2317312-2017-ELUARD-1- PROGRAMME ELUARD | 2 465 283,52 | 0,00 | 2 465 283,52 | 0,00 | 201 560,80 | 1 315 000,00 | 948 722,72 |
| 221-231312-2017-ENERGIE-1- PROGRAMME ENERGIE | 2 122 229,12 | 0,00 | 2 122 229,12 | 14 322,72 | 233 000,00 | 220 000,00 | 1 654 906,40 |
| 221-2317312-2017-ENERGIE-2- PROGRAMME ENERGIE | 1 483 995,70 | -4 080,00 | 1 479 915,70 | 26 785,62 | 620 036,78 | 320 000,00 | 513 093,30 |
| 221-2188-2017-ENERGIE-3- PROGRAMME ENERGIE | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-2188-2017-ENERGIE-4- PROGRAMME ENERGIE | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-2317312-2017-POMPIDOU-1- PROGRAMME GEORGES POMPIDOU | 659 880,00 | 0,00 | 659 880,00 | 4 068,00 | 60 712,00 | 0,00 | 595 100,00 |
| 221-2317312-2017-JOACHIM-1- PROGRAMME JOACHIM | 5 956 560,00 | 0,00 | 5 956 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 956 560,00 |
| 221-231312-2017-LESROCHES-1- PROGRAMME LES ROCHES | 12 778 640,00 | 0,00 | 12 778 640,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 670 000,00 | 10 078 640,00 |
| 221-2317312-2017-MOLIERE-1- PROGRAMME MOLIERE | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 83 500,00 | 100 000,00 | 5 816 500,00 |
| 221-231312-2017-PREVERT-1- PROGRAMME PREVERT | 2 493 090,00 | 0,00 | 2 493 090,00 | 0,00 | 209 904,00 | 1 115 000,00 | 1 168 186,00 |
| 221-2317312-2017-VALOUDON-1- PROGRAMME VAL D'OUDON | 3 930 000,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 |
| 221-21831-2017-NUMINOV-1- PROJETS NUMERIQUES INNOVANTS DANS LES COLLEGES | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 738-23151-2009-AE1ENS-27- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 205 000,00 | -186 654,43 | 18 345,57 | 13 289,77 | 2 237,98 | 0,00 | 2 817,82 |
| 738-23151-2009-AE1ENS-18- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 1 300 449,95 | -743 761,74 | 556 688,21 | 556 688,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738-23153-2009-AE1ENS-32- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 38 247,31 | -0,02 | 38 247,29 | 38 247,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738-23153-2009-AE1ENS-30- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 270 287,78 | 0,00 | 270 287,78 | 261 852,38 | 0,00 | 0,00 | 8 435,40 |
| 738-204142-2009-AE1ENS-10- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 1 505 360,63 | 0,00 | 1 505 360,63 | 1 370 506,63 | 50 936,77 | 0,00 | 83 917,23 |
| 738-204142-2009-AE1ENS-29- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 283 960,14 | -16 245,70 | 267 714,44 | 182 892,74 | 84 821,70 | 0,00 | 0,00 |
| 738-204142-2009-AE1ENS-28- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 7 490 997,99 | -68 473,82 | 7 422 524,17 | 7 186 021,17 | 208 046,03 | 0,00 | 28 456,97 |

| 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) |
| 738-204142-2009-AE1ENS-12- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 9 548 714,59 | -8 569 407,09 | 979 307,50 | 795 931,55 | 100 090,65 | 0,00 | 83 285,30 |
| 738-20422-2009-AE1ENS-11- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 58 448,00 | 0,00 | 58 448,00 | 33 548,00 | 0,75 | 0,00 | 24 899,25 |
| 738-20422-2009-AE1ENS-13- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 1 787 835,31 | -979 254,13 | 808 581,18 | 791 773,28 | 6 290,90 | 0,00 | 10 517,00 |
| 738-2031-2018-ENSNA-1- PROTEGER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES | 0,00 | 17 392 565,72 | 17 392 565,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 392 565,72 |
| 621-23151-2018-RD347-1- RD 347 DOUBLEMENT DE LA DEVIATION SUD DE SAUMUR | 0,00 | 12 231 726,72 | 12 231 726,72 | 0,00 | 1 631 726,72 | 6 200 000,00 | 4 400 000,00 |
| 621-23151-2018-RD347-2- RD 347 DOUBLEMENT DE LA DEVIATION SUD DE SAUMUR | 0,00 | 68 273,28 | 68 273,28 | 0,00 | 68 273,28 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2018-RD752-1- RD 752 CRENEAU A 2X2 VOIES ENTRE BEAUPREAU ET ST PIERRE MONTLIMART | 0,00 | 4 928 000,00 | 4 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 928 000,00 |
| 621-23151-2018-RD761-1- RD 761 DEVIATION LES ALLEUDS | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 64-204112-2001-AV1AUTHION-3- RENFORCEMENT DE LA LEVEE DE L'AUTHION | 2 843 970,11 | -0,11 | 2 843 970,00 | 2 843 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312-231352-2017-DONJONPM-- RENFORCEMENT DONJON DU PLESSIS MACE | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 800,00 | 18 200,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 0202-231351-2018-REORGDRD-1- REORGANISATION TERRITORIALE DE LA DRD | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 821-204142-2016-ET1ACCESSI-1- RESEAU ANJOUBUS ACCESSIBILITE | 55 333,00 | -55 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68-20422-2002-LR1RESEAU-10- RESEAU DE TELECOMMUNICATION A HAUT DEBIT | 169 021,75 | 0,00 | 169 021,75 | 168 768,79 | 0,00 | 0,00 | 252,96 |
| 61-20422-2013-AFRESEVES-1- RESERVES D EAU POUR L IRRIGATION | 53 348,70 | -0,70 | 53 348,00 | 53 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312-204141-2016-CD5AOA-1- RESTAURER LE PATRIMOINE PROTEGE | 33 331,00 | -521,00 | 32 810,00 | 5 295,00 | 15 639,25 | 0,00 | 11 875,75 |
| 312-204141-2018-CD5AOA-1- RESTAURER LE PATRIMOINE PROTEGE | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312-20421-2016-CD5AOA-2- RESTAURER LE PATRIMOINE PROTEGE | 9 066,00 | 0,00 | 9 066,00 | 1 494,00 | 7 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312-20421-2018-CD5AOA-2- RESTAURER LE PATRIMOINE PROTEGE | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50-231351-2013-AGRICA-2- RESTRUCTURATION BATIMENT O | 125,76 | -0,84 | 124,92 | 124,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68-204152-2016-ANJOUNUMER-1- SCHEMA AMENAGEMENT NUMERIQUE | 28 900 000,00 | 0,00 | 28 900 000,00 | 5 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 22 200 000,00 |
| 94-2181-2018-SIGNALETIQ-1- SCHEMA DE SIGNALISATION TOURISTIQUE | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 125 000,00 | 12 000,00 |
| 221-21831-2017-SERVCOL-1- SERVEURS DANS LES COLLEGES | 363 000,00 | -342 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 5 250,00 | 15 750,00 | 0,00 |
| 221-21831-2017-SERVCOL-2- SERVEURS DANS LES COLLEGES | 0,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 75 500,00 | 84 250,00 | 182 250,00 |
| 928-20422-2008-AV7FILAGRI-2- SOUTIEN AUX FILIERES AGRICOLES | 642 299,67 | -0,81 | 642 298,86 | 635 823,70 | 0,00 | 0,00 | 6 475,16 |
| 928-204112-2016-ENE-1- SUBVENTION A L'ECOLE NATIONALE D'EQUITATION 2017 2019 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 114 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222-20422-2008-EF2AFORBAT-3- SUBVENTION AFORBAT | 490 000,40 | -0,40 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221-20421-2001-EC2COLLPRI-5- SUBVENTION REALISATION GROS TRAVAUX COLLEGES PRIVES | 784 095,18 | -22 202,70 | 761 892,48 | 623 940,95 | 137 951,18 | 0,35 | 0,00 |
| 221-20422-2001-EC2COLLPRI-6- SUBVENTION REALISATION GROS TRAVAUX COLLEGES PRIVES | 4 796 402,17 | 22 168,38 | 4 818 570,55 | 4 783 667,55 | 34 903,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90-204111-2001-ER2CPERECH-11- SUBVENTIONS AU TITRE DU CONTRAT DE PLAN VOLET RECHERCHE | 3 249 664,30 | 0,00 | 3 249 664,30 | 2 854 257,73 | 381 991,57 | 0,00 | 13 415,00 |
| 90-204111-2001-ER2CHERCHE-11- SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE RECHERCHE | 338 697,12 | 0,00 | 338 697,12 | 316 692,52 | 0,00 | 0,00 | 22 004,60 |
| 90-20421-2001-ER2CHERCHE-13- SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE RECHERCHE | 49 508,31 | -16 849,17 | 32 659,14 | 27 898,31 | 4 760,83 | 0,00 | 0,00 |
| 32-204142-2001-CS5SPORTIF-4- SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENTS SPORTIFS | 1 379 222,77 | -54 973,00 | 1 324 249,77 | 1 129 304,27 | 194 945,41 | 0,00 | 0,09 |
| 312-204141-2001-CD5AOA-7- SUBVENTIONS POUR RESTAURATION DES ANTIQUITES ET OBJETS D'ART | 116 245,00 | 0,00 | 116 245,00 | 91 622,00 | 24 623,00 | 0,00 | 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) |
| 312-204142-2001-CP5PATRIMO-11- SUBVENTIONS POUR RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE | 575 391,50 | -24 080,50 | 551 311,00 | 549 154,00 | 2 157,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312-204142-2001-CA5MONUMEN-9- SUBVENTIONS POUR TRAVAUX SUR MONUMENTS HISTORIQUES | 934 680,00 | -20 901,00 | 913 779,00 | 913 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312-20422-2001-CA5MONUMEN-10- SUBVENTIONS POUR TRAVAUX SUR MONUMENTS HISTORIQUES | 523 260,46 | -43 449,46 | 479 811,00 | 437 811,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315-2051-2016-SAEI-1- SYSTEME ARCHIVAGE ELECTRONIQUE INTERDEPARTEMENTAL | 396 000,00 | 136 974,53 | 532 974,53 | 288 003,63 | 201 070,90 | 0,00 | 43 900,00 |
| 315-21838-2016-SAEI-2- SYSTEME ARCHIVAGE ELECTRONIQUE INTERDEPARTEMENTAL | 240 000,00 | -24 288,09 | 215 711,91 | 215 711,02 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| 221-231788-2017-CABLAGECOL-2- TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES PUBLICS | 1 026 312,85 | 0,00 | 1 026 312,85 | 76 367,60 | 441 870,72 | 164 464,34 | 343 610,19 |
| 221-23188-2017-CABLAGECOL-1- TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES PUBLICS | 1 163 588,01 | 0,00 | 1 163 588,01 | 667 665,36 | 220 386,99 | 275 535,66 | 0,00 |
| 221-231312-2018-PPMS-1- TRAVAUX DE SECURISATION | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 250 000,00 |
| 221-2317312-2018-PPMS-2- TRAVAUX DE SECURISATION | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 250 000,00 |
| 0202-231351-2010-PACHARTE-2- TRAVAUX INSTALLATIONS THERMIQUES | 109 608,89 | -108 072,89 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2018-CESSART-1- TRAVAUX PONT CESSART | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 621-23151-2017-PONTBMAINE-1- TRAVAUX PONT DE BOUCHEMAINE | 1 800 000,00 | -80 465,93 | 1 719 534,07 | 0,00 | 1 569 534,07 | 150 000,00 | 0,00 |
| 621-238-2017-PONTBMAINE-2- TRAVAUX PONT DE BOUCHEMAINE | 0,00 | 80 465,93 | 80 465,93 | 0,00 | 80 465,93 | 0,00 | 0,00 |
| 621-23151-2018-MONTJEAN-1- TRAVAUX PONT DE MONTJEAN | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 0202-2031-2017-VILLAGEIB-1- VILLAGE ISLE BRIAND | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-231351-2017-VILLAGEIB-2- VILLAGE ISLE BRIAND | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628-204113-2001-RT0FDSETAT-3- VOIRIE NATIONALE FONDS DE CONCOURS | 4 131 481,00 | 0,00 | 4 131 481,00 | 3 641 481,00 | 10 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|---|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| TOTAL | 55 575 727,64 | 8 713 650,66 | 64 289 378,30 | 24 700 098,21 | 12 128 722,00 | 10 064 523,25 | 17 396 034,84 |
| 58-6574-2017-ITGENSVVOYA-2- ACCOMPAGNEMENT DES GENS DU VOYAGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58-6574-2017-ITGENSVVOYA-1- ACCOMPAGNEMENT DES GENS DU VOYAGE | 1 116 000,00 | -1 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58-6042-2017-ITGENSVVOYA-3- ACCOMPAGNEMENT DES GENS DU VOYAGE | 0,00 | 1 116 000,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 |
| 58-6042-2017-ITFAMILLES-2- ACCOMPAGNEMENT ET HEBERGEMENT DES FAMILLES ETRANGERES | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 311 363,00 | 350 000,00 | 388 637,00 |
| 58-6042-2017-ITFAMILLES-1- ACCOMPAGNEMENT ET HEBERGEMENT DES FAMILLES ETRANGERES | 1 050 000,00 | -1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-652418-2017-SMINEURSNA-1- ACCOMPAGNEMENT ET HEBERGEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES | 24 637 500,00 | 0,00 | 24 637 500,00 | 0,00 | 2 787 075,00 | 6 980 625,00 | 14 869 800,00 |
| 51-652418-2018-SMINEURSNA-1- ACCOMPAGNEMENT ET HEBERGEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES | 0,00 | 2 065 890,00 | 2 065 890,00 | 0,00 | 2 065 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2013-SACTIONRSA-2- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2013 | 2 416 764,00 | 0,00 | 2 416 764,00 | 2 416 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-6568-2013-SACTIONRSA-1- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2013 | 1 062 527,00 | 0,00 | 1 062 527,00 | 1 062 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2013-SACTIONRSA-4- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2013 | 428 312,42 | 0,00 | 428 312,42 | 428 312,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2013-SACTIONRSA-3- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2013 | 319 776,29 | 0,00 | 319 776,29 | 319 776,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2014-SACTIONRSA-2- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2014 | 2 485 454,00 | 0,00 | 2 485 454,00 | 2 485 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-6568-2014-SACTIONRSA-1- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2014 | 989 573,00 | 0,00 | 989 573,00 | 989 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2014-SACTIONRSA-4- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2014 | 366 178,96 | 0,00 | 366 178,96 | 366 178,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2014-SACTIONRSA-3- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2014 | 315 374,21 | 0,00 | 315 374,21 | 315 374,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-673-2014-SACTIONRSA-6- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2014 | 73 194,65 | 0,00 | 73 194,65 | 73 194,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) |
| 564-6188-2014-SACTIONRSA-5- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2014 | 454,00 | 0,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2015-SACTIONRSA-2- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 2 495 002,00 | 0,00 | 2 495 002,00 | 2 495 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2015-SACTIONRSA-10- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 0,00 | 1 072 419,03 | 1 072 419,03 | 0,00 | 930 100,00 | 142 319,03 | 0,00 |
| 561-6568-2015-SACTIONRSA-1- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 886 749,00 | -1 360,00 | 885 389,00 | 885 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2015-SACTIONRSA-4- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 626 997,25 | -164 875,37 | 462 121,88 | 462 121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2015-SACTIONRSA-11- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 0,00 | 164 875,37 | 164 875,37 | 0,00 | 164 875,37 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2015-SACTIONRSA-3- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 1 266 100,00 | -1 130 819,03 | 135 280,97 | 135 280,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58-6568-2015-SACTIONRSA-12- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 0,00 | 86 070,50 | 86 070,50 | 0,00 | 86 070,50 | 0,00 | 0,00 |
| 58-6568-2015-SACTIONRSA-8- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 34 534,00 | 0,00 | 34 534,00 | 34 533,34 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 58-6568-2015-SACTIONRSA-7- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 120 000,00 | -86 070,50 | 33 929,50 | 33 929,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58-6568-2017-SACTIONRSA-9- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-6568-2015-SACTIONRSA-9- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2015 | 0,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 |
| 564-6568-2016-SACTIONRSA-2- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 2 356 930,00 | -14 411,41 | 2 342 518,59 | 2 342 518,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-6568-2016-SACTIONRSA-1- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 880 936,00 | -15 780,00 | 865 156,00 | 865 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2016-SACTIONRSA-4- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 256 806,52 | -41 938,74 | 214 867,78 | 214 867,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2016-SACTIONRSA-9- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 0,00 | 41 938,74 | 41 938,74 | 0,00 | 41 938,74 | 0,00 | 0,00 |
| 58-6568-2016-SACTIONRSA-6- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) |
| 58-6568-2016-SACTIONRSA-6- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 40 000,00 | -12 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-6568-2016-SACTIONRSA-7- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 0,00 | 15 780,00 | 15 780,00 | 0,00 | 3 887,00 | 0,00 | 11 893,00 |
| 564-6568-2016-SACTIONRSA-8- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2016 | 0,00 | 14 411,41 | 14 411,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 411,41 |
| 564-6568-2017-SACTIONRSA-2- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2017 | 2 511 128,00 | -605 467,00 | 1 905 661,00 | 1 905 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-6568-2017-SACTIONRSA-1- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2017 | 999 900,00 | -317 424,00 | 682 476,00 | 682 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2017-SACTIONRSA-7- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2017 | 0,00 | 605 467,00 | 605 467,00 | 0,00 | 605 467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561-6568-2017-SACTIONRSA-6- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2017 | 0,00 | 317 424,00 | 317 424,00 | 0,00 | 317 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2017-SACTIONRSA-8- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2017 | 0,00 | 132 852,38 | 132 852,38 | 0,00 | 50 558,16 | 82 294,22 | 0,00 |
| 564-6568-2017-SACTIONRSA-3- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2017 | 185 437,00 | -132 852,38 | 52 584,62 | 52 584,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564-6568-2018-SACTIONRSA-4- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2018 | 0,00 | 3 133 000,00 | 3 133 000,00 | 0,00 | 2 404 678,00 | 728 322,00 | 0,00 |
| 564-6568-2018-SACTIONRSA-1- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2018 | 0,00 | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 471 000,00 | 942 000,00 |
| 561-6568-2018-SACTIONRSA-3- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2018 | 0,00 | 967 000,00 | 967 000,00 | 0,00 | 673 939,00 | 293 061,00 | 0,00 |
| 564-6568-2018-SACTIONRSA-5- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2018 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 402 707,23 | 500 000,00 | 597 292,77 |
| 58-6568-2018-SACTIONRSA-2- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2018 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| 58-6568-2018-SACTIONRSA-6- ACTION D'INSERTION POUR LES BENEFICIAIRES DU RSA-AE 2018 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 51-6574-2014-SDEMANASIL-1- CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D ASILE-AE 2014 | 3 537 099,34 | -351 289,34 | 3 185 810,00 | 3 185 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-6574-2014-SDEMANASIL-2- CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D ASILE-AE 2014 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) |
| 51-6574-2014-SDEMANASIL-3- CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D ASILE-AE 2014 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-6574-2017-SDEMANASIL-1- CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D ASILE-AE 2017 | 3 677 000,00 | -1 103 100,00 | 2 573 900,00 | 2 573 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-6574-2017-SDEMANASIL-2- CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D ASILE-AE 2017 | 0,00 | 587 530,00 | 587 530,00 | 0,00 | 587 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-6574-2017-SDEMANASIL-3- CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D ASILE-AE 2017 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-6574-2018-SDEMANASIL-1- CONVENTION FINANCEMENT DEMANDEURS D ASILE-AE 2018 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 61-617-2016-ITSYNDAEP-1- ETUDES-SYNDICAT EAU POTABLE | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 305 259,00 | 86 199,00 | 8 542,00 | 0,00 |
| 311-6574-2018-SDEA-1- SUBVENTION ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 75 000,00 |
| 311-65734-2018-SDEA-2- SUBVENTION ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 75 000,00 |

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

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE | C9 |

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

| Libellé (1) | Restes à employer au 01/01/N | Montant recettes | Montant dépenses | Restes à employer au 31/12/N |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| legs du Prieuré | 2 376 819,93 | 1 000,00 | 0,00 | 2 377 819,93 |
| legs Gelineau | 0,00 | 41 100,00 | 28 980,00 | 12 120,00 |
| Taxe départementale des espaces naturels sensibles | 23 026 696,49 | 7 218 600,00 | 8 909 011,41 | 21 336 285,08 |
| Taxe d'aménagement affectée au financement du CAUE | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| Produits des amendes de radars | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| Total | 25 403 516,42 | 8 860 700,00 | 10 537 991,41 | 23 726 225,01 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : legs du Prieuré | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Reste à employer au 01/01/N | | 2 376 819,93 |
| Recettes | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| 7388 | Autres taxes | 1 000,00 |
| Total | | 1 000,00 |
| Dépenses | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| Total | | 0,00 |
| Reste à employer au 31/12/N (3) | | 2 377 819,93 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : legs Gelineau | | |
|---|--|------------------|
| Reste à employer au 01/01/N | | 0,00 |
| Recettes | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| 7022 | Coupes de bois | 7 500,00 |
| 7035 | Locations de droits de chasse et de pêche | 7 500,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 100,00 |
| 70878 | Remboursements de frais par des tiers | 2 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 24 000,00 |
| Total | | 41 100,00 |
| Dépenses | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| 60611 | Eau et assainissement | 500,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 1 800,00 |
| 60621 | Combustibles | 3 200,00 |
| 615221 | Entretien et réparations - Bâtiments publics | 1 000,00 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : legs Gelineau | | |
|--|---|------------------|
| 61551 | Entretien et réparations -Matériel roulant | 780,00 |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres biens mobiliers | 500,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 1 700,00 |
| 62268 | Autres honoraires | 1 000,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 4 500,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 14 000,00 |
| Total | | 28 980,00 |
| Reste à employer au 31/12/N (3) | | 12 120,00 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe départementale des espaces naturels sensibles | | |
|---|--|----------------------|
| Reste à employer au 01/01/N | | 23 026 696,49 |
| Recettes | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| 1322 | Subv. d'équipement non transférables - Régions (AP) | 104 000,00 |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public départemental | 44 000,00 |
| 7035 | Locations de droits de chasse et de pêche | 30 000,00 |
| 7327 | Taxe d'aménagement | 7 000 000,00 |
| 74788 | Autres participations - Autres organismes | 40 600,00 |
| Total | | 7 218 600,00 |
| Dépenses | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| 2031 | Frais d'études (AP) | 36 000,00 |
| 204141 | Biens mobiliers, matériel et études | 104 578,00 |
| 204141 | Biens mobiliers, matériel et études (AP) | 150 000,00 |
| 204142 | Bâtiments et installations (AP) | 4 733 860,16 |
| 204142 | Bâtiments et installations | 10 650,00 |
| 204151 | Biens mobiliers, matériel et études - Privé | 18 000,00 |
| 2041781 | Biens mobiliers, matériel et études (AP) - Autres organismes | 50 000,00 |
| 204182 | Bâtiments et installations (AP) - Autres organismes publics | 100 000,00 |
| 20421 | Biens mobiliers materiel et études (AP) | 1 000 000,00 |
| 20422 | Bâtiments et installations (AP) | 600 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 23 000,00 |
| 2118 | Terrains | 7 000,00 |
| 2157 | Matériel et outillage techniques | 18 700,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 35 000,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 15 749,20 |
| 23151 | Réseaux de voirie (AP) | 393 000,00 |
| 23153 | Réseaux divers (AP) | 400 000,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 4 000,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 17 000,00 |
| 60622 | Carburants | 1 200,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 1 000,00 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe départementale des espaces naturels sensibles | | |
|---|--|----------------------|
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 3 000,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 15 600,00 |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 4 275,90 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 200,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 4 490,34 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 10 937,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 4 000,00 |
| 615231 | Entretien et réparations - Voiries | 52 512,42 |
| 615232 | Entretien et réparations - Réseaux | 301 393,27 |
| 61551 | Entretien et réparations - Matériel roulant | 8 000,00 |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres biens mobiliers | 3 700,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 23 504,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 1 000,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 4 000,00 |
| 62268 | Autres honoraires | 9 905,86 |
| 6228 | Diverses rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 1 836,76 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 700,00 |
| 6238 | Divers | 10 000,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 1 000,00 |
| 6331 | Versement de transport | 2 500,00 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 500,00 |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion | 1 500,00 |
| 64111 | Rémunération principale personnel titulaire | 75 000,00 |
| 64118 | Autres indemnités personnel titulaire | 36 000,00 |
| 64131 | Rémunération personnel non titulaire | 12 500,00 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 22 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 26 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 1 000,00 |
| 6561 | Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes) | 157 000,00 |
| 65734 | Subv. de fonctionnement - Communes et structures intercom. | 86 738,70 |
| 65738 | Subv. de fonctionnement - Organismes publics divers | 150 000,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux assoc. et autres org. | 155 119,80 |
| 673 | Titres annulés | 360,00 |
| Total | | 8 909 011,41 |
| Reste à employer au 31/12/N (3) | | 21 336 285,08 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement affectée au financement du CAUE | | |
|---|------------------------|-------------------|
| Reste à employer au 01/01/N | | 0,00 |
| Recettes | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| 7327 | Taxe d'aménagement | 800 000,00 |
| Total | | 800 000,00 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement affectée au financement du CAUE | | |
|---|------------------------|-------------------|
| Dépenses | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| 7398 | Autres reversements | 800 000,00 |
| Total | | 800 000,00 |
| Reste à employer au 31/12/N (3) | | 0,00 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Produits des amendes de radars | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------|
| | | Reste à employer au 01/01/N | 0,00 |
| Recettes | | | |
| Article | Libellé article | Montant | |
| 1345 | Produits des amendes de radars automatiques | 800 000,00 | |
| Total | | 800 000,00 | |
| Dépenses | | | |
| Article | Libellé article | Montant | |
| 23151 | Trvx sécurité sur RD | 800 000,00 | |
| Total | | 800 000,00 | |
| Reste à employer au 31/12/N (3) | | 0,00 | |

(1) Par exemple, TCAUE, TDENS, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles le département souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 42
 Nombre de membres présents : 40
 Nombre de suffrages exprimés : 42
 Votes : Pour : 30
 Contre : 12
 Abstention : -

Date de convocation : 19 SEP. 2018

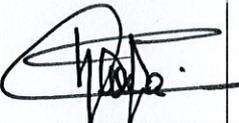
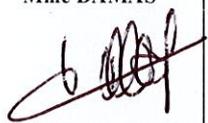
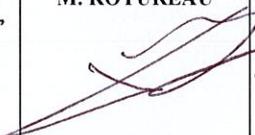
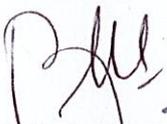
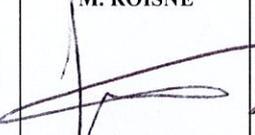
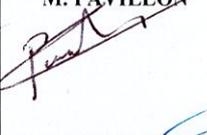
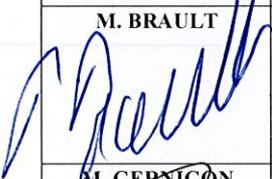
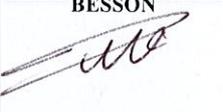
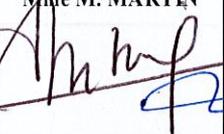
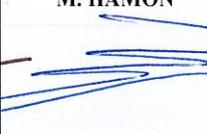
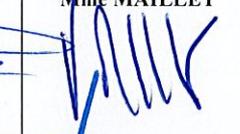
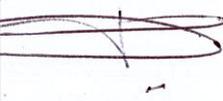
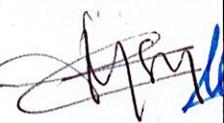
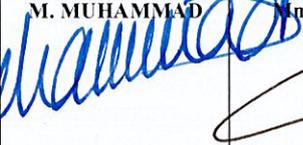
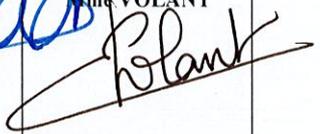
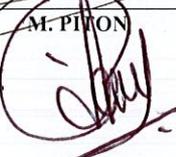
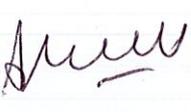
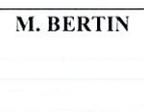
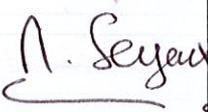
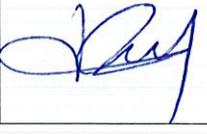
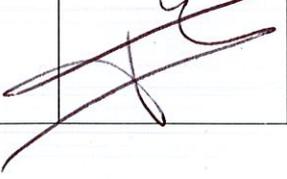
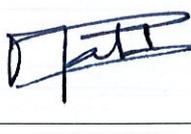
Présenté par le Président du Conseil Départemental
A Angers, le 16 OCT. 2018

Le Président du Conseil Départemental


Christian GILLET

Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session le 15/16 OCT. 2018
A ANGERS, le 16 OCT. 2018.

Les membres du Conseil Départemental,

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| M. GRIMAUD  | Mme HAMARD  | M. CHALOPIN  | Mme DROUET D'AUBIGNY  | M. BOISNEAU  | Mme DAMAS  |
| M. POIDEVINEAU  | Mme FOUCHER-MAILLARD  | M. ROTUREAU  | Mme CHOUTEAU  | M. CHEPTOU  | Mme V. MARTIN  |
| M. BLANC  | Mme RENOU  | M. ROISNÉ  | Mme AMY  | M. PAVILLON  | Mme GUGLIELMI  |
| M. BRAULT  | Mme DUBOIS-BESSON  | M. H. MARTIN  | Mme M. MARTIN  | M. HAMON  | Mme MAILLET  |
| M. GERNIGON  | Mme GOUKASSOW  | M. MAINGOT  | Mme CHESNEAU  | M. MUHAMMAD  | Mme VOLANT  |
| M. PIVON  | Mme BRAY  | M. BERTIN  | Mme SEYEUX  | Mme PAGERIT  | M. GROUSSARD  |
| Mme BRICHET  | M. LEROY  | Mme DABIN  | M. CHAYASSIEUX  | Mme M-P. MARTIN  | |

BUDGETS ANNEXES

**VILLAGE SAINT EXUPERY
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE
ET DE LA FAMILLE**

VILLAGE SAINT EXUPERY
DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2018 - SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES

| Chap/ Article | Libellé (1) | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée | Total Budget |
|------------------|---|----------------------|--|------------------------|-------------------|
| 003 | Excédent prévisionnel d'investissement | 305 875,02 | | | 305 875,02 |
| | Total 003 | 305 875,02 | | | 305 875,02 |
| 2154 | Matériel et outillage | 20 157,00 | | | 20 157,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 12 300,00 | | | 12 300,00 |
| 2184 | Mobilier | 196 295,00 | | | 196 295,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 90 922,00 | | | 90 922,00 |
| Total 21 | Immobilisations corporelles | 359 674,00 | | | 359 674,00 |
| | TOTAL DEPENSES | 665 549,02 | | | 665 549,02 |

RECETTES

| Chap/ Article | Libellé (1) | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles du Président | Vote de l'Assemblée | Total Budget |
|------------------|--|----------------------|--|------------------------|-------------------|
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 519 097,02 | | | 519 097,02 |
| | Total 001 | 519 097,02 | | | 519 097,02 |
| 10222 | FCTVA | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 10682 | Excédents affectés à l'investissement | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| Total 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 79 000,00 | | | 79 000,00 |
| 1588 | Autres provisions pour charges | | | | |
| Total 15 | Provisions | | | | |
| 2812 | Amortis.agencements & aménagts des terrains | 1 141,00 | | | 1 141,00 |
| 28154 | Amortissements Matériel et Outillage | 4 224,00 | | | 4 224,00 |
| 28181 | Amortis.Instal.générales, agencements & aménagts divers | 7 981,00 | | | 7 981,00 |
| 28182 | Amortissement du Matériel de transport | 18 774,00 | | | 18 774,00 |
| 28183 | Amortissement du Matériel de bureau et matériel informatique | 544,00 | | | 544,00 |
| 28184 | Amortissement du Mobilier | 17 147,00 | | | 17 147,00 |
| 28188 | Amortissement des Autres immobilisations corporelles | 17 641,00 | | | 17 641,00 |
| Total 28 | Amortissements des immobilisations | 67 452,00 | | | 67 452,00 |
| | TOTAL RECETTES | 665 549,02 | | | 665 549,02 |

(1) Détailler conformément au plan comptable utilisé

VILLAGE SAINT EXUPERY
DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2018 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

| Chap/ Article | Libellé (1) | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée | Total Budget |
|------------------|--|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| 60611 | Eau et assainissement | 15 600,00 | | | 15 600,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 66 245,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 73 245,00 |
| 60621 | Combustibles et carburants | 27 316,00 | | | 27 316,00 |
| 60622 | Produits d'entretien | 21 240,00 | | | 21 240,00 |
| 60623 | Fournitures d'atelier | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 60624 | Fournitures administratives | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 60625 | Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 17 600,00 | | | 17 600,00 |
| 606261 | Couches, alèses, produits absorbants | 5 500,00 | | | 5 500,00 |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | 24 800,00 | | | 24 800,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 31 834,00 | | | 31 834,00 |
| 6063 | Alimentation | 168 000,00 | | | 168 000,00 |
| 6066 | Fournitures médicales | 4 220,00 | | | 4 220,00 |
| 6068 | Autres achats non stockés de matières et fournitures | 13 735,00 | | | 13 735,00 |
| 61111 | Examens de biologie | | | | |
| 6112 | Prestations à caractère médico-social | 72 000,00 | | | 72 000,00 |
| 6241 | Transports de biens | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 62428 | Autres transports d'usagers | 20 355,00 | | | 20 355,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| 6256 | Missions | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissements | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunication | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 6281 | Prestations de blanchissage à l'extérieur | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| 6282 | Prestations d'alimentation à l'extérieur | 18 650,00 | | | 18 650,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 161 610,00 | | | 161 610,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 39 900,00 | | | 39 900,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 783 105,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 790 105,00 |
| 62113 | Personnel médical et paramédical | | | | |
| 62118 | Autres personnels | | | | |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | 59 626,00 | | | 59 626,00 |
| 622312 | Autres médecins | 1 110,00 | | | 1 110,00 |
| 62238 | Autres Intervenants Médicaux | | | | |
| 6228 | Div.rémunérat.d'intermédiaires & honoraires(analyses-radios) | 33 200,00 | | | 33 200,00 |
| 6331 | Versement de transport | 79 442,00 | 750,51 | 750,51 | 80 192,51 |
| 6333 | Particip. des employeurs à la formation profession. continue | 129 437,00 | 788,04 | 788,04 | 130 225,04 |
| 6334 | Cotisations au centre nationale de gestion (CNG) | | | | |
| 6336 | Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 29 588,00 | 123,83 | 123,83 | 29 711,83 |
| 64111 | Rémunération principale personnel titulaire et stagiaire | 2 901 367,17 | | | 2 901 367,17 |
| 64112 | NBI, supplément familial de traitement & indem. de résidence | 78 500,00 | | | 78 500,00 |
| 64113 | Prime de service | 453 484,00 | | | 453 484,00 |
| 64116 | Indemnités de préavis et de licenciement | | | | |
| 64118 | Autres indemnités personnel titulaire et stagiaire | | | | |
| 641181 | Gratifications des stagiaires | | | | |
| 641188 | Autres indemnités | 201 171,00 | | | 201 171,00 |
| 64131 | Rémunération principale personnel non tit.s/emploi permanent | 797 195,00 | 28 872,68 | 28 872,68 | 826 067,68 |
| 64136 | Indemnités de préavis et de licenciement | 6 578,00 | | | 6 578,00 |
| 64138 | Autres indemnités personnel non tit.s/emploi permanent | 261 634,00 | 8 383,22 | 8 383,22 | 270 017,22 |
| 64151 | Rémunération principale personnel non médical de rempact | 760 064,00 | | | 760 064,00 |
| 64158 | Autres indemnités personnel non médical de remplacement | 57 341,00 | | | 57 341,00 |
| 6416 | Emploi d'insertion | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| 6417 | Apprentis | | | | |
| 6421 | Praticiens | 84 037,00 | | | 84 037,00 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 873 525,00 | 6 379,36 | 6 379,36 | 879 904,36 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 93 758,00 | 645,46 | 645,46 | 94 403,46 |

VILLAGE SAINT EXUPERY
DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2018 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

| Chap/ Article | Libellé (1) | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée | Total Budget |
|------------------|--|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| 64514 | Cotisations aux ASSEDIC | 82 682,00 | 597,03 | 597,03 | 83 279,03 |
| 64515 | Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 906 312,00 | 7 129,87 | 7 129,87 | 913 441,87 |
| 64521 | Cotisations à l'URSSAF | 25 850,00 | | | 25 850,00 |
| 64523 | Cotisations aux caisses de retraite | 3 100,00 | | | 3 100,00 |
| 64524 | Cotisations aux ASSEDIC | | | | |
| 6473 | Allocations de chômage | | | | |
| 64788 | Autres charges diverses | 14 294,00 | | | 14 294,00 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | 49 240,00 | | | 49 240,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 8 008 535,17 | 53 670,00 | 53 670,00 | 8 062 205,17 |
| 6132 | Locations immobilières | 380 913,00 | -31 457,00 | -31 457,00 | 349 456,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 850,00 | | | 850,00 |
| 6152 | Entretien et réparations sur biens immobiliers | | | | |
| 61521 | Entretien et réparations sur biens immobiliers bat. publics | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 61561 | Maintenance - Informatique | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 61568 | Maintenance - Autres | 29 311,00 | | | 29 311,00 |
| 6162 | Assurance dommage - Construction | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 6163 | Assurance transport | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 6168 | Primes d'assurance - Autres risques | 30 500,00 | | | 30 500,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| 6184 | Concours divers (cotisations.....) | 950,00 | | | 950,00 |
| 6185 | Frais de colloques, séminaires, conférences | 300,00 | | | 300,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 18 600,00 | | | 18 600,00 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | | | |
| 63513 | Autres impôts locaux | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | | | | |
| 637 | Autres impôts, taxes & versem. assimilés (autres organismes) | 44 000,00 | | | 44 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | |
| 6571 | Subventions aux assoc. particip.à la vie sociale des usagers | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 6582 | Pécule | 4 130,00 | | | 4 130,00 |
| 6587 | Participations aux frais de scolarité (E.N.S.P.) | 21 000,00 | | | 21 000,00 |
| 6712 | Pénalités, amendes fiscales et pénales | | | | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédées | | | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 500,00 | | | 500,00 |
| 68111 | Dotations aux amortis. des immobilisations incorporelles | | | | |
| 68112 | Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles | 67 452,00 | | | 67 452,00 |
| 6815 | Dotations aux provisions d'exploitation | | | | |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 660 106,00 | -31 457,00 | -31 457,00 | 628 649,00 |
| | TOTAL DEPENSES | 9 451 746,17 | 29 213,00 | 29 213,00 | 9 480 959,17 |

RECETTES

| Chap/ Article | Libellé (1) | Budget de l'exercice | Propositions du Président | Vote de l'Assemblée | Total Budget |
|------------------|--|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 244 203,67 | | | 244 203,67 |
| 002 | Excédent d'exploitation reporté | 244 203,67 | | | 244 203,67 |
| 733318 | Dotation Globale - Autres états et serv.sociaux et médico-soc. | 9 016 440,50 | | | 9 016 440,50 |
| 017 | Produits de la tarification | 9 016 440,50 | | | 9 016 440,50 |
| 6096 | RRR obtenus sur achats non stockés de matières & fournitures | | | | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 42 620,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 54 120,00 |
| 6459 | Remboursements sur charges de Sécu. Soc. et de prévoyance | | | | |
| 744 | FCTVA | | | | |
| 7548 | Autres remboursements de frais | 250,00 | | | 250,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 148 232,00 | 17 713,00 | 17 713,00 | 165 945,00 |
| 018 | Autres produits relatifs à l'exploitation | 191 102,00 | 29 213,00 | 29 213,00 | 220 315,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur les opérations de gestion | | | | |
| 773 | Mandats annulés(s/ex ant)ou atteints par déchéance quadrien. | | | | |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | | | | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | |
| 7815 | Reprises sur provisions d'exploitation | | | | |
| 019 | Produits financiers et produits non encaissables | | | | |
| | TOTAL RECETTES | 9 451 746,17 | 29 213,00 | 29 213,00 | 9 480 959,17 |

(1) Détailler conformément au plan comptable utilisé

POLE ARCHEOLOGIE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

72020 :DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22490001901070

POSTE COMPTABLE : 49090

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : SERVICE DPTAL D'ARCHEOLOGIE (4)

ANNEE 2018

(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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6) | 55 929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 929,90 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 56 929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 929,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 56 929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 929,90 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| TOTAL | 56 929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 929,90 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 56 929,90 |
|---|------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|--|-------------|-------------|------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (9) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (9) | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| TOTAL | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 37 929,90 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 56 929,90 |
|---|------------------|

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)**

19 000,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) | 130 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 052,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 376 200,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 394 200,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 506 263,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 524 263,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 506 263,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 524 263,00 |

| | | | | | | |
|---|--|------------------|--|-------------|-------------|------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL | 525 263,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 543 263,00 |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|

+

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

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 543 263,00 |
|--|-------------------|

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 246 180,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 264 180,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (6) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (6) | 234 304,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 304,84 |
| Total des recettes de gestion courante | | 490 484,84 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 508 484,84 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 490 484,84 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 508 484,84 |

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

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL | 490 484,84 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 508 484,84 |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 34 778,16 |
|---|------------------|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 543 263,00 |
|--|-------------------|

Pour information :

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 19 000,00 |
|---|------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (5) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

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) | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |

+

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

=

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 18 000,00 |
|--|------------------|

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) | 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) | (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> | | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 0,00 |
|---------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges (7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 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 | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 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 |
| Recettes de fonctionnement –Total | | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 18 000,00 |
|--|------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES

| Nature | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|-------------------|
| | I | II | | III | | | IV = I + II + III |
| TOTAL | 56 929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 929,90 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 56 929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 929,90 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 56 929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 929,90 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

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

| | |
|---|------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 56 929,90 |
|---|------------------|

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

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

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

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

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

RECETTES

| Nature | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | I | II | | III | IV = I + II + III |
| TOTAL | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4) | 37 929,90 |
|---|------------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Affectation au compte 1068 (5) | 0,00 |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|---|------------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 56 929,90 |
|---|------------------|

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

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

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

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

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

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| TOTAL | | 56 929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 55 929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 | Matériel et outillage technique | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobilier | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 28 429,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | RECETTES (2) | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Matériel et outillage techniques | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 1 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 8 000,00 | 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.

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

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | RAR N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | Total IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1) | | 525 263,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 543 263,00 |
| 011 | Charges à caractère général (5) | 130 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 052,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 376 200,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 394 200,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 19 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|-------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 543 263,00 |
|--|-------------------|

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

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

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

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

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

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

RECETTES

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total |
|--|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | I | II | | III | IV = I + II + III |
| RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) | | 490 484,84 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 508 484,84 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 246 180,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 264 180,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (5) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (5) | 234 304,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 304,84 |
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|------------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4) | 34 778,16 |
|--|------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 543 263,00 |
|--|-------------------|

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) | 130 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 2 282,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6065 | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) | 3 166,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 1 441,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 81 251,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 9 210,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 376 200,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 376 200,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586) | | 506 263,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 66 | Charges financières (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E | | 506 263,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--|-------------|-------------|
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i> | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | <i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i> | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section (4)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 525 263,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|---|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|

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

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 543 263,00 |
|--|-------------------|

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 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 66112 sera négatif.

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 246 180,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 704 | Travaux | 246 180,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf impôts locaux) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (4) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 234 304,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 234 304,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) | | 490 484,84 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |

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

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

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

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

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

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

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

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D | | 490 484,84 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 490 484,84 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|---|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE | | | | 34 778,16 |
|-------------------------------|--|--|--|------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 543 263,00 |
|--|--|--|--|-------------------|

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

| INVESTISSEMENT | | | | | | |
|---|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Dépenses réelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 | 0 |
| - Equipements départx | | 0 | 0 | 0 | 56 930 | 0 |
| - Equip. non départx (c/204) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Opérations financières | 0 | | | | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | 0 | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 | 0 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 37 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 56 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 524 263 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 524 263 | 0 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 485 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 34 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 34 778 | 0 | 0 | 0 | 508 485 | 0 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

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

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Dépenses réelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 |
| - Equipements départx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 |
| - Equip. non départx (c/204) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Opérations financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total dépenses de l'exercice | 0 | 56 930 |
| RAR N-1 et reports | 0 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0 | 56 930 |
| RECETTES | | | | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 0 | 19 000 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 37 930 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0 | 56 930 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Total dépenses de l'exercice | 0 | 543 263 |
| RAR N-1 et reports | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 0 | 543 263 |
| RECETTES | | | | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 0 | 508 485 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 34 778 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 0 | 543 263 |

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

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

| INVESTISSEMENT | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 | 0 |
| Dépenses réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 | 0 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 930 | 0 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</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>Opérations patrimoniales</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes d'investissement | | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | <i>19 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>19 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 280 | <i>Amort. immobilisations incorporelles</i> | <i>118</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 281 | <i>Amortissement immobilisations corporelle</i> | <i>18 882</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
|---|--|--------|---|---|---|---------|---|
| DEPENSES | | | | | | | |
| Total dépenses de fonctionnement | | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 524 263 | 0 |
| Dépenses réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 263 | 0 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 149 | 0 |
| 615 | Entretien et réparations | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 742 | 0 |
| 618 | Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 651 | 0 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 200 | 0 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 628 | Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 210 | 0 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - SERVICE DPTAL D'ARCHEOLOGIE - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|---|---|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | <i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i> | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 485 | 0 |
| Recettes réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 485 | 0 |
| 704 | Travaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 180 | 0 |
| 747 | Participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 305 | 0 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Total dépenses d'investissement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 |
| Dépenses réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 930 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RECETTES

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Total recettes d'investissement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| Recettes réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 882 |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Total dépenses de fonctionnement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 263 |
| Dépenses réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 263 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 149 |
| 615 | Entretien et réparations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 742 |
| 618 | Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 651 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 200 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 628 | Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 210 |

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE - SERVICE DPTAL D'ARCHEOLOGIE - DM - 2018

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| 681 | <i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 485 |
| Recettes réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 485 |
| 704 | Travaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 180 |
| 747 | Participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 305 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 |
| Dépenses réelles | | 0,00 |
| Dépenses d'ordre | | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| RECETTES | | 19 000,00 |
| Recettes réelles | | 0,00 |
| Recettes d'ordre | | 19 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 19 000,00 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 118,00 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 18 882,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |

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

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| DEPENSES | | 19 000,00 |
| Dépenses réelles | | 0,00 |
| Dépenses d'ordre | | 19 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 19 000,00 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 19 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 |
| Recettes réelles | | 0,00 |
| Recettes d'ordre | | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |

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

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

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Culture | | |
|---|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | 11 Activités artistiques, action culturelle | 12 Patrimoine (musées, monuments...) | 13 Bibliothèques et médiathèques |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 56 929,90 | 0,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 56 929,90 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 31 929,90 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Culture | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | 11 Activités artistiques, action culturelle | 12 Patrimoine (musées, monuments...) | 13 Bibliothèques et médiathèques |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 524 263,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 26 149,06 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 9 741,69 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 81 651,15 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 394 200,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 9 210,10 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 508 484,84 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 0,00 | 0,00 | 264 180,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 234 304,84 | 0,00 |

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

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

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 Culture | | 2 Sports | 3 Jeunesse (action socio-éducative...) | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--------------|---------------------------|-------------|---|----------------------|
| | | 14 Musées | 15 Services d'archives | | | |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 929,90 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 929,90 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 929,90 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 1 Culture | | 2 Sports | 3 Jeunesse (action socio-éducative...) | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--------------|---------------------------|-------------|---|----------------------|
| | | 14 Musées | 15 Services d'archives | | | |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 263,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 149,06 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 741,69 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 651,15 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 200,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 210,10 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 484,84 |
| 704 | Travaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 180,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 304,84 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES | B2 |

METHODES UTILISEES

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | Délibération du |
|--|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : € | | |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | ARMOIRES, BUREAUX... | 12 | 01/07/2008 |
| L | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 10 | 01/07/2008 |
| L | EQUIPEMENTS DIVERS | 5 | 01/07/2008 |
| L | SIEGES... | 7 | 01/07/2008 |
| L | DIVERS | 5 | 01/07/2008 |
| L | EQUIPEMENTS CUISINE | 15 | 01/07/2008 |
| L | EXTINCTEURS | 15 | 01/07/2008 |
| L | MATERIEL TRANSPORT | 5 | 23/04/2009 |
| L | FRAIS D'INSERTION | 5 | 23/02/2016 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|--|---------------------------|-------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V | 19 000,00 | VI |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 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 | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28033 | Frais d'insertion | 1 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Matériel et outillage techniques | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 1 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution R001 (3) | Affectation R1068 (3) | TOTAL VIII |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| Total ressources propres disponibles | 19 000,00 | 0,00 | 37 929,90 | 0,00 | 56 929,90 |

| | Montant |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV 0,00 |
| Ressources propres disponibles | VIII 56 929,90 |
| Solde | IX = VIII – IV (4) 56 929,90 |

(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.