

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements : Département de l'Aude (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22110001900019

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental de l'Aude

M. 52

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2019

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	22
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	23
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	24
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	26
A2 - Equipements non départementaux	27
A3 - Dépenses financières	28
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	29
A4.2 - Recettes RMI / RSA	30
A4.3 - Recettes financières	31
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	32
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	33
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	35
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	36
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	38
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	44

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	47
A1/01 - Opérations non ventilées	58
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	60
A1/1 - Fonction 1	62
A1/2 - Fonction 2	63
A1/3 - Fonction 3	65
A1/4 - Fonction 4	68
A1/5 - Fonction 5	69
A1/6 - Fonction 6	77
A1/7 - Fonction 7	80
A1/8 - Fonction 8	83
A1/9 - Fonction 9	85

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	87
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	88
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	92
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	93
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	94
B2 - Méthodes utilisées	96
B3 - Etat des provisions	97
B4 - Etat des charges transférées	98
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	99
B6 - Prêts	100
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	101

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	102
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	104
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	105
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	106
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	107
C4 - Etat des contrats de PPP	108
C5 - Etat des autres engagements donnés	109
C6 - Etat des engagements reçus	110
C7 - Situation des autorisations de programme	111
C8 - Situation des autorisations d'engagement	112
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	113
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	114
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	116
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	118
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	119
D3.2 - Liste des établissements publics créés	120
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	121
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	122
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	123
E - Arrêté et signatures	
E2 - Arrêté et signatures	124

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	377 580	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	265 130
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 300	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	9

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		
178 244 484	225 154 105	412,53	non fourni

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 338,65	871
2	Produit des impositions directes/population	361,91	280
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 324,38	949
4	Dépenses d'équipement brut/population	152,55	105
5	Encours de dette/population (3)	494,39	520
6	DGF/population	179,75	124
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	20,82%	21,4%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	104,96%	97,1%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	11,52%	11,1%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	37,33%	54,8%

(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) avec 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 :
204141

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	581 555 606,60	616 375 130,27	19 501 706,42	A1 54 321 230,09
Investissement	100 347 147,01	120 691 342,69	(1) -30 570 280,67	A2 -10 226 084,99
Fonctionnement	481 208 459,59	495 683 787,58	(2) 50 071 987,09	A3 64 547 315,08

(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 10 250 000,00	B1	10 250 000,00
Investissement	I 0,00	III 10 250 000,00	B2	10 250 000,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	64 571 230,09
Investissement	A2 + B2	23 915,01
Fonctionnement	A3 + B3	64 547 315,08

(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) 10 250 000,00
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	10 250 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	773 408,90	773 408,90

		+	+
R	E		
P	P		
O	R		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	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)	773 408,90	773 408,90

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 719 355,12	1 383 506,76

		+	+
R	E		
P	P		
O	R		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 335 848,36

		=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	1 719 355,12	1 719 355,12

TOTAL DU BUDGET (4)	2 492 764,02	2 492 764,02
----------------------------	---------------------	---------------------

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	534 508,90	238 900,00	773 408,90	269 527,00	503 881,90	773 408,90
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 454 373,22	264 981,90	1 719 355,12	1 383 506,76	0,00	1 383 506,76
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 988 882,12	503 881,90	2 492 764,02	1 653 033,76	503 881,90	2 156 915,66

(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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	3 197 208,23	0,00	449 508,90	449 508,90	3 646 717,13
204	Subventions d'équipement versées (8)	33 599 414,11	0,00	41 000,00	41 000,00	33 640 414,11
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	3 085 392,55	0,00	-81 000,00	-81 000,00	3 004 392,55
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)	50 030 542,17	0,00	125 000,00	125 000,00	50 155 542,17
Total des dépenses d'équipement		89 972 557,06	0,00	534 508,90	534 508,90	90 507 065,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	36 484 000,00	0,00	0,00	0,00	36 484 000,00
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)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		36 904 000,00	0,00	0,00	0,00	36 904 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		127 261 557,06	0,00	534 508,90	534 508,90	127 796 065,96

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	4 665 622,00		0,00	0,00	4 665 622,00
041	Opérations patrimoniales (7)	885 000,00		238 900,00	238 900,00	1 123 900,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 550 622,00		238 900,00	238 900,00	5 789 522,00

TOTAL	132 812 179,06	0,00	773 408,90	773 408,90	133 585 587,96
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	10 226 084,99
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	143 811 672,95
---	-----------------------

(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)	11 255 718,35	0,00	248 174,00	248 174,00	11 503 892,35
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
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	21 353,00	21 353,00	21 353,00
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		46 255 718,35	0,00	269 527,00	269 527,00	46 525 245,35
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 067 000,00	0,00	0,00	0,00	17 067 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	7 623,00	0,00	0,00	0,00	7 623,00
27	Autres immobilisations financières (11)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Total des recettes financières		32 974 623,00	0,00	0,00	0,00	32 974 623,00
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		79 230 341,35	0,00	269 527,00	269 527,00	79 499 868,35

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	36 219 950,70		264 981,90	264 981,90	36 484 932,60
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	26 702 972,00		0,00	0,00	26 702 972,00
041	Opérations patrimoniales (9)	885 000,00		238 900,00	238 900,00	1 123 900,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		63 807 922,70		503 881,90	503 881,90	64 311 804,60

TOTAL	143 038 264,05	0,00	773 408,90	773 408,90	143 811 672,95
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	143 811 672,95
---	-----------------------

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)**

58 522 282,60

(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)	38 568 858,30	0,00	1 129 645,22	1 129 645,22	39 698 503,52
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	101 577 073,00	0,00	0,00	0,00	101 577 073,00
014	Atténuations de produits	13 283 468,00	0,00	-2 135 700,00	-2 135 700,00	11 147 768,00
015	Revenu minimum d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	46 909 100,00	0,00	0,00	0,00	46 909 100,00
017	Revenu de solidarité active	110 821 751,00	0,00	4 205,52	4 205,52	110 825 956,52
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	173 337 143,77	0,00	946 222,48	946 222,48	174 283 366,25
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	102 384,00	0,00	0,00	0,00	102 384,00
Total des dépenses de gestion courante		484 601 778,07	0,00	-55 626,78	-55 626,78	484 546 151,29
66	Charges financières	2 878 002,69	0,00	0,00	0,00	2 878 002,69
67	Charges exceptionnelles (5)	8 364 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	9 874 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	505 410,00		0,00	0,00	505 410,00
022	Dépenses imprévues	10 000 000,00		0,00	0,00	10 000 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		506 349 190,76	0,00	1 454 373,22	1 454 373,22	507 803 563,98

023	Virement à la section d'investissement (4)	36 219 950,70		264 981,90	264 981,90	36 484 932,60
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	26 702 972,00		0,00	0,00	26 702 972,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		62 922 922,70		264 981,90	264 981,90	63 187 904,60

TOTAL	569 272 113,46	0,00	1 719 355,12	1 719 355,12	570 991 468,58
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	570 991 468,58
--	-----------------------

(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)	624 012,00	0,00	0,00	0,00	624 012,00
015	Revenu minimum d'insertion	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	22 182 797,16	0,00	0,00	0,00	22 182 797,16
017	Revenu de solidarité active	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 262 190,00	0,00	0,00	0,00	1 262 190,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	193 747 794,00	0,00	245 762,00	245 762,00	193 993 556,00
731	Impositions directes	158 194 247,00	0,00	228 110,00	228 110,00	158 422 357,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	106 266 935,62	0,00	-790 008,00	-790 008,00	105 476 927,62
75	Autres produits de gestion courante (6)	12 494 800,00	0,00	620 674,00	620 674,00	13 115 474,00
Total des recettes de gestion courante		495 477 775,78	0,00	304 538,00	304 538,00	495 782 313,78
76	Produits financiers	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	4 104 400,60	0,00	1 058 968,76	1 058 968,76	5 163 369,36
78	Reprises amortissements et provisions (6)	437 000,00		20 000,00	20 000,00	457 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		500 059 176,38	0,00	1 383 506,76	1 383 506,76	501 442 683,14

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 665 622,00		0,00	0,00	4 665 622,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 665 622,00		0,00	0,00	4 665 622,00

TOTAL	504 724 798,38	0,00	1 383 506,76	1 383 506,76	506 108 305,14
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	64 883 163,44
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	570 991 468,58
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	58 522 282,60
---	----------------------

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	-150 000,00		-150 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	519 508,90	28 900,00	548 408,90
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	41 000,00	0,00	41 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-81 000,00	0,00	-81 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	205 000,00	210 000,00	415 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	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		534 508,90	238 900,00	773 408,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	773 408,90
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	1 129 645,22		1 129 645,22
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	-2 135 700,00		-2 135 700,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	4 205,52		4 205,52
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	946 222,48	0,00	946 222,48
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
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		264 981,90	264 981,90
Dépenses de fonctionnement –Total		1 454 373,22	264 981,90	1 719 355,12

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 719 355,12
--	---------------------

(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).

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

- (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)	248 174,00	0,00	248 174,00
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)	21 353,00	0,00	21 353,00
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	238 900,00	238 900,00
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>		264 981,90	264 981,90
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		269 527,00	503 881,90	773 408,90

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	773 408,90
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	245 762,00		245 762,00
731	Impositions directes	228 110,00		228 110,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-790 008,00		-790 008,00
75	Autres produits d'activités (7)	620 674,00	0,00	620 674,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	1 058 968,76	0,00	1 058 968,76
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	20 000,00	0,00	20 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 383 506,76	0,00	1 383 506,76

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	335 848,36
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 719 355,12
--	---------------------

- (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	132 812 179,06	0,00	773 408,90	773 408,90	564 508,90	208 900,00	133 585 587,96
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	56 373 142,95	0,00	493 508,90	493 508,90	493 508,90	0,00	56 866 651,85
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	55 213 142,95	0,00	643 508,90	643 508,90	643 508,90	0,00	55 856 651,85
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	1 100 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	950 000,00
- 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)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	33 599 414,11	0,00	41 000,00	41 000,00	71 000,00	-30 000,00	33 640 414,11
Dépenses financières (détail en III-A3)	36 904 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	36 904 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	4 665 622,00		0,00	0,00		0,00	4 665 622,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	885 000,00		238 900,00	238 900,00		238 900,00	1 123 900,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	10 226 084,99
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	143 811 672,95
---	-----------------------

(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	143 038 264,05	0,00	773 408,90	773 408,90	143 811 672,95
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	46 255 718,35	0,00	269 527,00	269 527,00	46 525 245,35
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)	32 974 623,00	0,00	0,00	0,00	32 974 623,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	26 702 972,00	0,00	0,00	0,00	26 702 972,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	885 000,00	0,00	238 900,00	238 900,00	1 123 900,00
021 Virement de la section de fonctionnement	36 219 950,70	0,00	264 981,90	264 981,90	36 484 932,60

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	143 811 672,95
---	-----------------------

(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		55 213 142,95	0,00	643 508,90	643 508,90	643 508,90	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 847 208,23	0,00	519 508,90	519 508,90	519 508,90	0,00
2031	Frais d'études	1 036 624,63	0,00	49 000,00	49 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 727 781,03	0,00	470 508,90	470 508,90		
208	Autres immobilisations incorporelles	82 802,57	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	3 085 392,55	0,00	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00
2111	Terrains nus	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00		
2117	Bois et forêts	28 900,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	150 000,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	143 500,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	225 250,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	302 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	171 400,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	268 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
21838	Autre matériel informatique	906 164,50	0,00	-200 000,00	-200 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	304 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	402 178,05	0,00	30 000,00	30 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	49 280 542,17	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 496 759,50	0,00	50 000,00	50 000,00		
231311	Bâtiments administratifs	292 000,00	0,00	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	6 776 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 740 565,67	0,00	50 000,00	50 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	463 217,00	0,00	225 000,00	225 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	320 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00		
231321	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00		
231328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	35 093 059,40	0,00	100 000,00	100 000,00		
23152	Installations de voirie	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	108 000,00	0,00	0,00	0,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	205 940,60	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 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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	60 000,00	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	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
53	Etudes	D103E01	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
53	Etudes	D103E05	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00

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

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

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

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 53
LIBELLE : Etudes
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D103E01

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		14 300 000,00	a	0,00	b
				-80 000,00	-80 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 000 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
231312	Bâtiments scolaires	14 000 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	0,00	d
			0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (3)	80 000,00
--------------------------------------	------------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 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 – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 53
LIBELLE : Etudes
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D103E05

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		200 000,00	a	0,00	b
				-70 000,00	-70 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	200 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
2031	Frais d'études	200 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	0,00	d
			0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (3)	70 000,00
--------------------------------------	------------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 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 – 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)	33 599 414,11	0,00	41 000,00	41 000,00
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	592 950,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	40 000,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	25 473 284,45	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	18 069,00	0,00	0,00	0,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	1 821 633,25	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 070 799,65	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	122 500,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	642 520,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	31 600,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 786 057,76	0,00	71 000,00	71 000,00

(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) 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		36 904 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	36 484 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	17 067 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	400 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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 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		46 255 718,35	0,00	269 527,00	269 527,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	11 255 718,35	0,00	248 174,00	248 174,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 148 286,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00
1312	Subv. transf. Régions	87 679,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	400 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
13172	Subv. transf. FEDER	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	41 324,00	41 324,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 384 349,35	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	550 000,00	0,00	14 720,00	14 720,00
1325	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	200 000,00	0,00	0,00	0,00
13278	Autres fonds européens	0,00	0,00	59 930,00	59 930,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	2 238 404,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.G.E. non transférable	917 935,77	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	717 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	1 882 064,23	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	21 353,00	21 353,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	21 353,00	21 353,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	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		32 974 623,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	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	17 067 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	17 067 000,00	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	7 623,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	7 623,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	250 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
4542122	Opérations d'investissement s/mandat pour Remembrement	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		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)	4 665 622,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 050 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	120 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	160 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	2 120,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat. FEDER	14 600,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	180 498,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	2 238 404,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	900 000,00	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	26 702 972,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	650 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	270 000,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	207 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	15 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	12 800 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	3 821,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	490 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	3 228,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	4 300,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 105 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	196 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	176 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	50 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	95 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 245 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	29 164,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	760 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	113 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	2 568,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	495 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	4 750 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	225 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	210 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	1 346,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	26 600,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	23 900,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	6 545,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	145 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	22 500,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	130 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	260 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	305 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	420 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	520 000,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	485 000,00	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	102 000,00	0,00	0,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	30 000,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	330 000,00	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 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)	885 000,00	238 900,00	238 900,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	385 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	25 000,00	28 900,00	28 900,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	45 000,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	80 000,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	250 000,00	210 000,00	210 000,00
041	RECETTES (2)	885 000,00	238 900,00	238 900,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	250 000,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	28 900,00	28 900,00
238	Avances commandes immo corporelles	250 000,00	210 000,00	210 000,00
4542222	Opérations d'investissement s/mandat pour Remembrement	385 000,00	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)		569 272 113,46	0,00	1 719 355,12	1 719 355,12	0,00	1 719 355,12	570 991 468,58
011	Charges à caractère général (5)	38 568 858,30	0,00	1 129 645,22	1 129 645,22	0,00	1 129 645,22	39 698 503,52
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	101 577 073,00	0,00	0,00	0,00		0,00	101 577 073,00
014	Atténuations de produits	13 283 468,00	0,00	-2 135 700,00	-2 135 700,00		-2 135 700,00	11 147 768,00
015	Revenu minimum d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	46 909 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 909 100,00
017	Revenu de solidarité active	110 821 751,00	0,00	4 205,52	4 205,52	0,00	4 205,52	110 825 956,52
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	173 337 143,77	0,00	946 222,48	946 222,48	0,00	946 222,48	174 283 366,25
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	102 384,00	0,00	0,00	0,00		0,00	102 384,00
66	Charges financières	2 878 002,69	0,00	0,00	0,00		0,00	2 878 002,69
67	Charges exceptionnelles (5)	8 364 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00		1 510 000,00	9 874 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	505 410,00		0,00	0,00		0,00	505 410,00
022	Dépenses imprévues	10 000 000,00		0,00	0,00		0,00	10 000 000,00
023	Virement à la section d'investissement	36 219 950,70		264 981,90	264 981,90		264 981,90	36 484 932,60
042	Opérations ordre transf. entre sections	26 702 972,00		0,00	0,00		0,00	26 702 972,00
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	570 991 468,58
--	-----------------------

(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)		504 724 798,38	0,00	1 383 506,76	1 383 506,76	506 108 305,14
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 262 190,00	0,00	0,00	0,00	1 262 190,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	193 747 794,00	0,00	245 762,00	245 762,00	193 993 556,00
731	Impositions directes	158 194 247,00	0,00	228 110,00	228 110,00	158 422 357,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	106 266 935,62	0,00	-790 008,00	-790 008,00	105 476 927,62
75	Autres produits de gestion courante (5)	12 494 800,00	0,00	620 674,00	620 674,00	13 115 474,00
013	Atténuations de charges (5)	624 012,00	0,00	0,00	0,00	624 012,00
015	Revenu minimum d'insertion	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	22 182 797,16	0,00	0,00	0,00	22 182 797,16
017	Revenu de solidarité active	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
76	Produits financiers	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	4 104 400,60	0,00	1 058 968,76	1 058 968,76	5 163 369,36
78	Reprises amortissements et provisions (5)	437 000,00		20 000,00	20 000,00	457 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	4 665 622,00		0,00	0,00	4 665 622,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	64 883 163,44
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	570 991 468,58
--	-----------------------

(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)	38 568 858,30	0,00	1 129 645,22	1 129 645,22
6042	Achats de prestations de services	2 500,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	80 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	812 300,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	20 950,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	391 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	64 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	63 500,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	406 200,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	946 675,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	191 150,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	103 000,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	23 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	36 000,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	18 500,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	23 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	341 050,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 188 784,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	782 500,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	441 955,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	56 300,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	130 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	857 900,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 254 367,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	18 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
61551	Entretien matériel roulant	127 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	128 100,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 102 600,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	353 000,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	118 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 000 290,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	114 500,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	177 860,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	400 900,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	11 049 293,39	0,00	994 693,22	994 693,22
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	11 550,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	183 200,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	606 700,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6228	Divers	205 500,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	207 500,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	183 500,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	617 500,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	45 240,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	3 454 203,91	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 239 300,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	11 900,00	0,00	0,00	0,00

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6261	Frais d'affranchissement	371 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	445 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	140 540,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	726 750,00	0,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	85 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	392 500,00	0,00	129 452,00	129 452,00
6288	Autres services extérieurs	200,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	570 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	65 100,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	101 577 073,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	257 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	441 280,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	307 100,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	475 340,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	181 035,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	42 440 238,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	460 300,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	599 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	9 159 500,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	160 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	120 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	10 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	4 842 210,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	10 000,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	10 910,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	389 200,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	120 500,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	56 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 153 700,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 856 200,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	903 410,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	820 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	132 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	169 380,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	52 250,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	270 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 099 120,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	13 283 468,00	0,00	-2 135 700,00	-2 135 700,00
73913	Attributions de compensation CVAE	5 525 301,00	0,00	0,00	0,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	3 306 700,00	0,00	-2 135 700,00	-2 135 700,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	3 837 087,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	614 380,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	1 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	46 909 100,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	142 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	21 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	18 500,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 200,00	0,00	0,00	0,00

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 500,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 550,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	18 200,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	15 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	316 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	166 350,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	450,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	26 500,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	295 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	530 500,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 500,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	6 550,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	24 646 800,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	5 063 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 035 300,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	12 836 700,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	110 821 751,00	0,00	4 205,52	4 205,52
611	Contrats de prestations de services	150 000,00	0,00	4 205,52	4 205,52
62268	Autres honoraires, conseils	291 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 200,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 100,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 350,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	430 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	2 350,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 450,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	75 300,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	26 500,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	64 500,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	136 500,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 700,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 100,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	15 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	87 907 188,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	10 864 933,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	565 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	247 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	8 895 180,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	20 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	173 337 143,77	0,00	946 222,48	946 222,48

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65111	Famille et enfance	724 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	15 762 951,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	2 566 500,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	452 225,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	6 110 800,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	142 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	4 162 200,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	8 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	7 412 365,12	0,00	-960 690,00	-960 690,00
652412	Mais. enf. caract. social	24 292 115,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	372 000,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	140 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	3 724 085,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	32 363 600,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	15 273 150,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	550 500,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	960 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	4 294 446,00	0,00	42 500,00	42 500,00
65512	Etablissements privés	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	14 531 224,65	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	46 080,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	4 693 478,00	0,00	61 000,00	61 000,00
6568	Autres participations	1 608 367,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 004 560,00	0,00	282 000,00	282 000,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	294 945,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 651 433,00	0,00	6 548,00	6 548,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	55 600,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	13 560 535,27	0,00	1 667 864,48	1 667 864,48
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	138 000,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	2 131 971,73	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	12,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	102 384,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	90 000,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	12 384,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		484 601 778,07	0,00	-55 626,78	-55 626,78

(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)	2 878 002,69	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	158 002,69	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	100 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	8 364 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	49 200,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	157 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 135 300,00	0,00	750 000,00	750 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	500,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	15 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 002 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	505 410,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	505 410,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	10 000 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		506 349 190,76	0,00	1 454 373,22	1 454 373,22

023	Virement à la section d'investissement	36 219 950,70		264 981,90	264 981,90
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	26 702 972,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	26 702 972,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		62 922 922,70		264 981,90	264 981,90

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	569 272 113,46	0,00	1 719 355,12	1 719 355,12
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	570 991 468,58
--	-----------------------

(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	590 466,95
Montant des ICNE de l'exercice N-1	432 464,26
= Différence ICNE N – ICNE N-1	158 002,69

(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	1 262 190,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	72 500,00	0,00	0,00	0,00
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	490 000,00	0,00	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	80 000,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	150 850,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	263 340,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	205 500,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	193 747 794,00	0,00	245 762,00	245 762,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	57 231 037,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	8 387 000,00	0,00	245 762,00	245 762,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	2 983 243,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	56 921 212,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 681 711,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	54 893 591,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	150 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	158 194 247,00	0,00	228 110,00	228 110,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	121 451 072,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	12 735 475,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 061 786,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	10 216 896,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 069 001,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	10 260 017,00	0,00	228 110,00	228 110,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	400 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	106 266 935,62	0,00	-790 008,00	-790 008,00
7411	Dotation forfaitaire	34 862 041,00	0,00	-31 662,00	-31 662,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	12 385 476,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	20 623 319,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	596 711,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 545 039,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	107 890,00	0,00	0,00	0,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	565 776,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 279 855,62	0,00	-758 346,00	-758 346,00
7472	Participation régions	8 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	423 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	17 100,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	496 500,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	10 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	4 136 608,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	520 496,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	92 547,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	917 957,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	321 500,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	28 500,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	11 620 815,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	34 800,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	266 245,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 277 760,00	0,00	0,00	0,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, héberg	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	12 494 800,00	0,00	620 674,00	620 674,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	225 500,00	0,00	292 000,00	292 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	11 279 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	382 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	76 000,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	45 000,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	0,00	0,00	13 642,00	13 642,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	280 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
7581	Redevances pour concessions, licences	300,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	67 000,00	0,00	230 532,00	230 532,00
013	Atténuations de charges (4)	624 012,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	439 618,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	184 194,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	200,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	10 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	22 182 797,16	0,00	0,00	0,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA	22 082 797,16	0,00	0,00	0,00
7533	APA	100 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	695 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	600 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	45 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	50 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		495 477 775,78	0,00	304 538,00	304 538,00
(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)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	40 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	4 104 400,60	0,00	1 058 968,76	1 058 968,76
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	74 620,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 024 780,60	0,00	1 004 968,76	1 004 968,76
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	437 000,00		20 000,00	20 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	437 000,00		20 000,00	20 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		500 059 176,38	0,00	1 383 506,76	1 383 506,76

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 665 622,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	900 000,00		0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 765 622,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 665 622,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	504 724 798,38	0,00	1 383 506,76	1 383 506,76
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	64 883 163,44
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	570 991 468,58
--	-----------------------

- (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	37 411 145	2 968 777	698 813	10 084 000	3 821 680	2 987 066
- Equipements départx		2 968 777	0	9 014 000	2 276 016	2 777 066
- Equip. non départx (c/204)		0	698 813	1 070 000	1 545 664	210 000
- Opérations financières	37 411 145					
<i>Dépenses d'ordre</i>	5 789 522					
Total dépenses de l'exercice	43 200 667	2 968 777	698 813	10 084 000	3 821 680	2 987 066
RAR N-1 et reports	10 226 085	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	53 426 752	2 968 777	698 813	10 084 000	3 821 680	2 987 066
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	135 412 752	0	0	2 258 404	383 965	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	135 412 752	0	0	2 258 404	383 965	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	108 036 272	38 290 005	15 721 320	19 913 076	9 315 448	2 111 600
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	108 036 272	38 290 005	15 721 320	19 913 076	9 315 448	2 111 600
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	453 138 582	2 830 962	0	1 030 000	272 644	251 000
RAR N-1 et reports	64 883 163	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	518 021 746	2 830 962	0	1 030 000	272 644	251 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	882 761	0	0	60 000	54 374 397	10 835 865	0	3 671 562	127 796 066
- Equipements départx	34 000	0	0	0	38 003 000	1 650 990	0	82 803	56 806 652
- Equip. non départx (c/204)	848 761	0	0	60 000	16 371 397	8 399 875	0	3 588 760	33 700 414
- Opérations financières									37 411 145
<i>Dépenses d'ordre</i>									5 789 522
Total dépenses de l'exercice	882 761	0	0	60 000	54 374 397	10 835 865	0	3 671 562	133 585 588
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	10 226 085
Total cumulé dépenses d'investissement	882 761	0	0	60 000	54 374 397	10 835 865	0	3 671 562	143 811 673

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	5 146 580	588 619	0	21 353	143 811 673
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	5 146 580	588 619	0	21 353	143 811 673

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	172 272 620	2 000	46 909 100	110 825 957	28 521 619	5 524 878	3 517 640	10 029 936	570 991 469
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	172 272 620	2 000	46 909 100	110 825 957	28 521 619	5 524 878	3 517 640	10 029 936	570 991 469

RECETTES

Total recettes de l'exercice	18 700 346	10 000	22 182 797	695 000	1 307 450	4 039 743	1 499 781	150 000	506 108 305
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	64 883 163
Total cumulé recettes de fonctionnement	18 700 346	10 000	22 182 797	695 000	1 307 450	4 039 743	1 499 781	150 000	570 991 469

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		43 200 667	2 968 777	698 813	10 084 000	3 821 680	2 987 066
Dépenses réelles		37 411 145	2 968 777	698 813	10 084 000	3 821 680	2 987 066
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	20 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	36 484 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	177 125	0	370 000	25 000	0
204	Subventions d'équipement versées	907 145	0	698 813	1 070 000	1 545 664	210 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 237 141	0	0	960 649	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0
211	Terrains	0	40 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	4 000	6 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	225 250	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	1 222 511	0	1 024 000	175 231	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	292 000	0	7 616 000	883 887	2 777 066
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	0	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>5 789 522</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>4 665 622</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>3 765 622</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>1 123 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>385 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
205	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	<i>53 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>685 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		135 412 752	0	0	2 258 404	383 965	0
Recettes réelles		71 100 947	0	0	2 258 404	383 965	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	150 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	15 500 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	576 324	0	0	20 000	383 965	0

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	2 238 404	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	2 800 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	52 067 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
261	Titres de participation	7 623	0	0	0	0	0
274	Prêts	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>64 311 805</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>63 187 905</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>36 484 933</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>18 099 513</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>8 603 459</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>1 123 900</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>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
237	<i>Avances commandes immo incorporelles</i>	<i>28 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>460 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
454	<i>Travaux effectués d'office</i>	<i>385 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		108 036 272	38 290 005	15 721 320	19 913 076	9 315 448	2 111 600
Dépenses réelles		44 848 367	38 290 005	15 721 320	19 913 076	9 315 448	2 111 600
022	Dépenses imprévues	10 000 000	0	0	0	0	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	2 500	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	1 707 000	0	166 000	323 350	62 900
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	3 000	61 400
613	Locations	0	365 000	0	780 000	420	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	15 000	1 651 950	0	530 000	28 700	1 000
616	Primes d'assurances	0	471 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	181 945	0	30 000	272 000	0
618	Divers	5 514 103	6 451 968	0	0	248 866	76 700
621	Personnel extérieur au service	0	37 000	0	30 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	452 150	0	59 500	156 100	178 200
623	Pub., publications, relations publiques	0	615 240	0	0	98 000	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	18 384	0
625	Déplacements et missions	0	321 400	0	62 500	54 500	5 000

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	816 000	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	0	2 500	0	0	0	0
628	Divers	0	906 000	0	175 452	3 000	27 300
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	262 200	0	170 650	66 875	17 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	577 000	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	63 850	0	0	300	0
6411	Personnel titulaire	2 800	9 282 688	0	8 327 100	2 795 500	492 800
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 145 000	0	403 000	235 000	210 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	300	0	0	10 500	27 300
6416	Emplois d'insertion	0	67 500	0	0	1 000	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	35 000	0	21 000	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	5 062 000	0	3 376 300	1 173 880	272 350
647	Autres charges sociales	0	157 000	0	29 100	12 100	2 100
648	Autres charges de personnel	0	1 008 165	0	4 580	2 075	5 800
651	Aides à la personne	5 000 000	0	0	0	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	2 200
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 390 000	0	10 000	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	500 000	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	46 080	0	14 531 225	5 585 946	0	0
656	Participations	0	2 453 398	0	0	119 600	574 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	2 665 739	1 190 095	151 948	3 687 298	95 250
658	Charges diverses de gestion courante	102 384	138 012	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	2 778 003	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	100 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	199 200	0	0	0	5 000	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	4 800 000	0	0	0	0	300
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	500	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	4 752 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	505 410	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	10 533 388	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>63 187 905</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>63 187 905</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>36 484 933</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>26 702 972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		453 138 582	2 830 962	0	1 030 000	272 644	251 000
Recettes réelles		448 472 960	2 830 962	0	1 030 000	272 644	251 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	100 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	80 000	0	10 000	0	0
647	Autres charges sociales	0	200	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	55 000	203 340	0	0	210 500	0
731	Impositions directes	158 422 357	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	74 363 799	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	56 921 212	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	59 575 302	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	67 839 174	0	0	0	0	0
744	FCTVA	596 711	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 545 039	0	0	0	0	0
747	Participations	6 171 278	1 253 890	0	0	61 844	250 500
748	Autres attributions et participations	18 337 120	0	0	1 020 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	370 000	0	0	0	500
752	Revenus des immeubles	0	76 000	0	0	0	0
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	297 532	0	0	300	0
761	Produits de participations	40 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	2 059 000	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	1 079 969	450 000	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	457 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		4 665 622	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		4 665 622	0	0	0	0	0
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	900 000	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	3 765 622	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		882 761	0	0	60 000	54 374 397	10 835 865	0	3 671 562	133 585 588
Dépenses réelles		882 761	0	0	60 000	54 374 397	10 835 865	0	3 671 562	127 796 066
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	36 484 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	680 000	113 500	0	0	1 365 625
204	Subventions d'équipement versées	848 761	0	0	60 000	16 371 397	8 399 875	0	3 588 760	33 700 414
205	Licences, logiciels, droits similaires	500	0	0	0	0	0	0	0	2 198 290
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	82 803	82 803
211	Terrains	0	0	0	0	0	38 900	0	0	78 900
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	189 000	23 500	0	0	222 500
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	225 250
218	Autres immobilisations corporelles	20 000	0	0	0	0	36 000	0	0	2 477 743
231	Immobilisations corporelles en cours	13 500	0	0	0	36 928 059	1 439 090	0	0	49 949 602
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	205 941	0	0	0	205 941
274	Prêts	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	385 000	0	0	385 000
<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>5 789 522</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>4 665 622</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>3 765 622</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>900 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 123 900</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</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>385 000</i>
205	<i>Licences, logiciels, droits similaires</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>53 900</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>685 000</i>
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	5 146 580	588 619	0	21 353	143 811 673
Recettes réelles		0	0	0	0	5 146 580	588 619	0	21 353	79 499 868
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 980 289
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	3 429 580	338 619	0	0	3 768 199
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 238 404
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	717 000	0	0	0	3 517 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	52 067 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	21 353	21 353
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	7 623
274	Prêts	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	64 311 805
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	63 187 905
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	36 484 933
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	18 099 513
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 603 459
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	1 123 900
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
237	<i>Avances commandes immo incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	28 900
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000
454	<i>Travaux effectués d'office</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		172 272 620	2 000	46 909 100	110 825 957	28 521 619	5 524 878	3 517 640	10 029 936	570 991 469
Dépenses réelles		172 272 620	2 000	46 909 100	110 825 957	28 521 619	5 524 878	3 517 640	10 029 936	507 803 564
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
606	Achats non stockés de matières et fourni	23 000	0	0	0	1 202 675	35 400	0	0	3 520 325
611	Contrats de prestations de services	1 108 926	0	142 000	154 206	15 458	0	0	0	1 484 990
613	Locations	0	0	0	0	72 860	6 175	0	0	1 224 455
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	56 300	0	0	0	56 300
615	Entretien et réparations	81 050	0	0	0	7 269 367	54 400	0	0	9 631 467
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	471 000
617	Etudes et recherches	60 000	0	60 000	0	250 000	206 345	0	0	1 060 290
618	Divers	379 060	0	0	0	1 000	60 550	0	2 000	12 734 247
621	Personnel extérieur au service	30 000	0	0	0	0	0	0	160 000	257 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	147 000	0	0	307 000	1 000	10 000	0	110 000	1 420 950
623	Pub., publications, relations publiques	72 000	0	0	0	1 000	138 500	0	129 000	1 053 740

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
624	Transports biens, transports collectifs	60 000	0	0	0	0	0	3 435 820	0	3 514 204
625	Déplacements et missions	571 300	0	21 500	1 200	209 100	12 200	200	15 000	1 273 900
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	816 000
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	1 000	0	0	3 500
628	Divers	306 450	0	0	0	2 600	40 640	0	13 000	1 474 442
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	622 250	0	50 750	10 650	230 000	20 530	0	15 250	1 466 155
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0	0	0	577 000
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	950	0	0	65 100
6411	Personnel titulaire	17 568 430	0	1 979 200	509 100	12 860 050	924 800	6 620	398 650	55 147 738
6412	Assistantes maternelles	12 370 000	0	0	0	0	0	0	0	12 370 000
6413	Personnel non titulaire	2 568 570	0	166 800	0	47 200	28 350	0	226 000	5 029 920
6414	Personnel rémunéré à la vacation	351 100	0	20 000	0	0	0	0	0	409 200
6416	Emplois d'insertion	53 000	0	26 500	26 500	0	0	0	0	174 500
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	12 780 400	0	842 550	203 900	4 749 860	377 550	0	242 350	29 081 140
647	Autres charges sociales	77 950	0	10 000	3 000	35 500	6 000	0	2 500	335 250
648	Autres charges de personnel	52 500	0	3 000	1 100	16 400	4 100	0	5 500	1 103 220
651	Aides à la personne	26 291 476	0	43 581 800	580 000	0	0	0	0	75 453 276
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	87 907 188	0	0	0	0	87 907 188
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	10 864 933	0	0	0	0	10 864 933
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	92 725 125	0	0	0	0	0	0	0	92 727 325
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	5 000	0	0	0	0	505 000
655	Contributions obligatoires	45 000	0	0	0	0	0	0	0	20 208 251
656	Participations	899 767	0	0	9 142 180	0	2 316 080	0	0	15 505 025
657	Subventions de fonctionnement versées	2 932 265	0	0	1 070 000	286 750	646 928	75 000	7 792 213	20 593 486
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	1 213 499	0	0	918 473	2 372 368
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 778 003
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	16 000	0	0	0	1 000	0	0	0	221 200
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	80 000	1 000	5 000	20 000	0	5 000	0	0	4 911 300
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	1 000	0	20 000	0	15 000	0	0	36 500
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	4 752 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	505 410
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	614 380	0	0	11 147 768
	<i>Dépenses d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	63 187 905

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

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 d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	63 187 905
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	36 484 933
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	26 702 972
<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		18 700 346	10 000	22 182 797	695 000	1 307 450	4 039 743	1 499 781	150 000	506 108 305
Recettes réelles		18 700 346	10 000	22 182 797	695 000	1 307 450	4 039 743	1 499 781	150 000	501 442 683
6419	Remboursements rémunérations personnel	302 118	0	0	0	37 500	0	0	0	439 618
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	78 694	0	0	0	15 500	0	0	0	184 194
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	200
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	72 500	0	0	72 500
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	570 000	0	0	0	570 000
708	Autres produits	0	0	0	0	150 850	0	0	0	619 690
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	158 422 357
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	2 983 243	0	0	77 347 042
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	56 921 212
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	59 575 302
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	67 839 174
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	596 711
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 039
747	Participations	6 186 272	0	22 082 797	0	253 600	961 500	0	0	37 221 681
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	19 357 120
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	12 020 000	0	0	0	0	10 000	0	0	12 400 500
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	58 642	10 000	100 000	645 000	0	0	0	0	813 642
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	280 000	2 500	0	0	282 500
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	297 832
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	50 000	0	0	0	0	2 109 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	54 620	0	0	0	0	10 000	0	0	74 620
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	1 499 781	0	3 029 749
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	457 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 665 622
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 665 622

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

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
722	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	3 765 622
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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		43 200 667,01
Dépenses réelles		37 411 145,01
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	20 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	36 484 000,00
204	Subventions d'équipement versées	907 145,01
Dépenses d'ordre		5 789 522,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	4 665 622,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 765 622,00
215	Install., matériel, outillage techniques	900 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 123 900,00
204	Subventions d'équipement versées	385 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	53 900,00
231	Immobilisations corporelles en cours	685 000,00
RECETTES		135 412 751,60
Recettes réelles		71 100 947,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	150 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	15 500 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	576 324,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	2 800 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	52 067 000,00
261	Titres de participation	7 623,00
Recettes d'ordre		64 311 804,60
021	Virement de la section de fonctionnement	36 484 932,60
040	Opérations ordre transf. entre sections	26 702 972,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	18 099 513,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	8 603 459,00
041	Opérations patrimoniales	1 123 900,00
203	Frais d'études, recherche, développement	250 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	28 900,00
238	Avances commandes immo corporelles	460 000,00
454	Travaux effectués d'office	385 000,00

(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		108 036 271,90
Dépenses réelles		44 848 367,30
022	Dépenses imprévues	10 000 000,00
615	Entretien et réparations	15 000,00
618	Divers	5 514 102,61
6411	Personnel titulaire	2 800,00
651	Aides à la personne	5 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	500 000,00
655	Contributions obligatoires	46 080,00
658	Charges diverses de gestion courante	102 384,00
661	Charges d'intérêts	2 778 002,69
668	Autres charges financières	100 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	199 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 800 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 752 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	505 410,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	10 533 388,00
Dépenses d'ordre		63 187 904,60

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	36 484 932,60
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	26 702 972,00
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	26 702 972,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
RECETTES		453 138 582,38
Recettes réelles		448 472 960,38
708	Autres produits	55 000,00
731	Impositions directes	158 422 357,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	74 363 799,00
734	Taxes liées aux véhicules	56 921 212,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	59 575 302,00
741	D.G.F.	67 839 174,00
744	FCTVA	596 711,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 545 039,00
747	Participations	6 171 277,62
748	Autres attributions et participations	18 337 120,00
761	Produits de participations	40 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	2 059 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 079 968,76
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	457 000,00
Recettes d'ordre		4 665 622,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	4 665 622,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	900 000,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	3 765 622,00
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		2 968 777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 777,12
Equipements départementaux		2 968 777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 777,12
203	Frais d'études, recherche, développement	177 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	177 124,63
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 237 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 141,03
211	Terrains	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 222 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 511,46
231	Immobilisations corporelles en cours	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	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		17 109 753,00	18 242 768,77	1 448 000,00	516 500,00	380 000,00	592 983,00	38 290 004,77
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	13 500,00	1 631 500,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
613	Locations	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 611 950,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 651 950,00
616	Primes d'assurances	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	80 445,00	181 945,00
618	Divers	0,00	6 017 500,00	3 000,00	240 000,00	0,00	191 468,00	6 451 968,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 500,00	447 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 150,00
623	Pub., publications, relations publiques	18 000,00	422 740,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	615 240,00
625	Déplacements et missions	53 400,00	250 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	321 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
628	Divers	0,00	881 750,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00	906 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00
6411	Personnel titulaire	9 282 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282 688,00

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

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	
		6413	Personnel non titulaire			1 145 000,00	0,00	
6414	Personnel rémunéré à la vacation	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6416	Emplois d'insertion	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 000,00
647	Autres charges sociales	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
648	Autres charges de personnel	1 008 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 165,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
656	Participations	0,00	2 453 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 398,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 988 918,77	0,00	0,00	380 000,00	296 820,00	2 665 738,77
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	138 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 012,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		738 090,00	966 872,00	0,00	0,00	1 000 000,00	126 000,00	2 830 962,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
647	Autres charges sociales	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
708	Autres produits	0,00	203 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 340,00
747	Participations	107 890,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	126 000,00	1 253 890,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	297 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 532,00
778	Autres produits exceptionnels	450 000,00	0,00	0,00	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	A1/1

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	698 813,10	0,00	698 813,10
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	698 813,10	0,00	698 813,10
	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	0,00	15 721 319,65	0,00	15 721 319,65
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	14 531 224,65	0,00	14 531 224,65
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 190 095,00	0,00	1 190 095,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	1 070 000,00	8 974 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	8 974 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	330 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	4 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	7 616 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 070 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 258 404,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	20 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	2 238 404,00	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		1 077 630,00	10 000,00	18 775 446,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	166 000,00	0,00
613	Locations	780 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	530 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	30 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	30 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	59 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	61 500,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	175 452,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 050,00	0,00	165 600,00	0,00
6411	Personnel titulaire	208 100,00	0,00	8 119 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	403 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	21 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	81 900,00	0,00	3 294 400,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 100,00	0,00	28 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	480,00	0,00	4 100,00	0,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	10 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	5 585 946,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	101 948,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 030 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	10 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	1 020 000,00	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	A1/2

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		40 000,00	0,00	0,00	10 084 000,00
Equipements départementaux		40 000,00	0,00	0,00	9 014 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	40 000,00	0,00	0,00	370 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	4 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	7 616 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 258 404,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	20 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	2 238 404,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		25 000,00	0,00	25 000,00	19 913 076,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	166 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	780 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	530 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	30 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	30 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	59 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	62 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	175 452,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	170 650,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	8 327 100,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	403 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	21 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 376 300,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	29 100,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	4 580,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	0,00	10 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	5 585 946,00
657	Subventions de fonctionnement versées	25 000,00	0,00	25 000,00	151 948,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	10 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	251 600,00	2 567 599,00	233 250,00
Equipements départementaux		0,00	250 000,00	1 448 535,40	233 250,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	25 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	960 648,90	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	210 250,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	7 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	225 000,00	487 886,50	16 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 600,00	1 119 063,60	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	369 965,00	14 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	369 965,00	14 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		1 025 175,00	2 136 122,50	952 590,00	1 652 050,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 000,00	0,00	26 350,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	420,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	200,00	4 000,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	20 000,00	252 000,00	0,00
618	Divers	0,00	17 116,00	50 000,00	46 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	10 000,00	60 000,00	8 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	18 384,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	21 000,00	0,00	1 000,00	15 500,00
628	Divers	0,00	0,00	3 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 900,00	1 245,00	1 780,00	23 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	300,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	649 300,00	45 250,00	95 800,00	1 031 250,00
6413	Personnel non titulaire	65 000,00	9 500,00	21 000,00	65 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	3 500,00	7 000,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	270 500,00	20 610,00	45 610,00	429 650,00
647	Autres charges sociales	2 000,00	900,00	600,00	3 500,00
648	Autres charges de personnel	475,00	0,00	0,00	700,00
656	Participations	0,00	70 000,00	49 000,00	600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 913 697,50	361 800,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	205 300,00	28 844,00
708	Autres produits	0,00	0,00	205 000,00	500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	28 344,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	300,00	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		60 000,00	281 231,09	428 000,00	0,00	3 821 680,09
Equipements départementaux		60 000,00	281 231,09	3 000,00	0,00	2 276 016,49
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	960 648,90
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	15 000,00	0,00	0,00	225 250,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	165 231,09	3 000,00	0,00	175 231,09
231	Immobilisations corporelles en cours	60 000,00	95 000,00	0,00	0,00	883 886,50
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	425 000,00	0,00	1 545 663,60
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	383 965,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	383 965,00

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		93 810,00	1 549 150,00	1 370 000,00	536 550,00	9 315 447,50
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	45 000,00	248 000,00	2 000,00	323 350,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
615	Entretien et réparations	0,00	21 500,00	1 000,00	0,00	28 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
618	Divers	5 000,00	63 000,00	10 000,00	57 750,00	248 866,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	100,00	90 000,00	66 000,00	156 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	20 000,00	0,00	98 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00
625	Déplacements et missions	500,00	16 500,00	0,00	0,00	54 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 450,00	23 000,00	0,00	0,00	66 875,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6411	Personnel titulaire	61 950,00	911 950,00	0,00	0,00	2 795 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	74 500,00	0,00	0,00	235 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	24 610,00	382 900,00	0,00	0,00	1 173 880,00
647	Autres charges sociales	300,00	4 800,00	0,00	0,00	12 100,00
648	Autres charges de personnel	0,00	900,00	0,00	0,00	2 075,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 001 000,00	410 800,00	3 687 297,50
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	9 500,00	0,00	29 000,00	272 644,00
708	Autres produits	0,00	5 000,00	0,00	0,00	210 500,00
747	Participations	0,00	4 500,00	0,00	29 000,00	61 844,00

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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		2 777 065,67	210 000,00	0,00	0,00	2 987 065,67
Equipements départementaux		2 777 065,67	0,00	0,00	0,00	2 777 065,67
231	Immobilisations corporelles en cours	2 777 065,67	0,00	0,00	0,00	2 777 065,67
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
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		125 000,00	1 843 500,00	4 200,00	138 900,00	2 111 600,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	44 000,00	0,00	18 900,00	62 900,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	61 400,00	0,00	0,00	61 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	0,00	72 700,00	4 000,00	0,00	76 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	125 000,00	53 000,00	200,00	0,00	178 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
628	Divers	0,00	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	492 800,00	0,00	0,00	492 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	272 350,00	0,00	0,00	272 350,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
648	Autres charges de personnel	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
656	Participations	0,00	454 000,00	0,00	120 000,00	574 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	95 250,00	0,00	0,00	95 250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
RECETTES REELLES		0,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
747	Participations	0,00	250 500,00	0,00	0,00	250 500,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	34 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	34 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	20 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	13 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	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		3 822 770,00	67 778 135,12	57 252 482,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	23 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	144 200,00	0,00	18 000,00
615	Entretien et réparations	81 050,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	60 000,00	0,00
618	Divers	108 200,00	260 860,00	10 000,00
621	Personnel extérieur au service	30 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	5 000,00	142 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	70 000,00	2 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	60 000,00
625	Déplacements et missions	21 500,00	127 500,00	4 100,00
628	Divers	5 000,00	236 450,00	65 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	48 150,00	228 350,00	38 150,00
6411	Personnel titulaire	1 934 260,00	1 796 220,00	659 400,00
6412	Assistants maternelles	0,00	12 370 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	200 000,00	208 000,00	491 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	284 500,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	53 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	824 700,00	5 612 800,00	580 150,00
647	Autres charges sociales	8 000,00	36 250,00	2 700,00
648	Autres charges de personnel	2 550,00	6 300,00	1 000,00
651	Aides à la personne	5 000,00	1 884 800,00	21 879 451,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	44 613 375,12	32 763 600,00
655	Contributions obligatoires	0,00	15 000,00	30 000,00
656	Participations	335 160,00	111 230,00	96 166,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	28 000,00	186 265,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	16 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	30 000,00
RECETTES REELLES		280 950,00	423 500,00	7 757 746,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 000,00	0,00	150 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00
747	Participations	277 950,00	45 000,00	4 657 104,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	378 000,00	2 892 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	58 642,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	500,00	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	848 761,00	0,00	882 761,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	848 761,00	0,00	848 761,00
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		92 548,00	1 569 027,00	16 493 043,00	25 264 614,48	172 272 619,60
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	635 746,00	0,00	310 980,00	1 108 926,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	81 050,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	379 060,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	4 700,00	17 000,00	396 500,00	571 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	306 450,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	8 800,00	8 800,00	290 000,00	622 250,00
6411	Personnel titulaire	0,00	456 050,00	385 500,00	12 337 000,00	17 568 430,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 370 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	570,00	0,00	1 669 000,00	2 568 570,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	66 600,00	351 100,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	179 000,00	152 250,00	5 431 500,00	12 780 400,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 500,00	1 500,00	28 000,00	77 950,00
648	Autres charges de personnel	0,00	450,00	1 200,00	41 000,00	52 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	452 225,00	2 070 000,00	26 291 476,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	15 348 150,00	0,00	92 725 125,12
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
656	Participations	0,00	282 211,00	0,00	75 000,00	899 767,00
657	Subventions de fonctionnement versées	92 548,00	0,00	76 418,00	2 549 034,48	2 932 265,48
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	50 000,00	0,00	80 000,00
RECETTES REELLES		92 547,00	917 957,00	8 750 000,00	477 646,00	18 700 346,00

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	149 118,00	302 118,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	78 694,00	78 694,00
747	Participations	92 547,00	917 957,00	0,00	195 714,00	6 186 272,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	12 020 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	58 642,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 620,00

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
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	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	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		3 185 300,00	29 851 800,00	1 035 300,00	12 836 700,00	46 909 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
617	Etudes et recherches	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
625	Déplacements et missions	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	50 750,00	0,00	0,00	0,00	50 750,00
6411	Personnel titulaire	1 979 200,00	0,00	0,00	0,00	1 979 200,00
6413	Personnel non titulaire	166 800,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6416	Emplois d'insertion	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	842 550,00	0,00	0,00	0,00	842 550,00
647	Autres charges sociales	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Aides à la personne	0,00	29 709 800,00	1 035 300,00	12 836 700,00	43 581 800,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		22 182 797,16	0,00	0,00	0,00	22 182 797,16
747	Participations	22 082 797,16	0,00	0,00	0,00	22 082 797,16
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

(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	60 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	3 872 965,52	103 000,00	350 000,00	6 706 420,00
611	Contrats de prestations de services	154 205,52	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	86 000,00
625	Déplacements et missions	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
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	480 000,00	0,00	0,00	100 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	2 168 760,00	103 000,00	350 000,00	6 520 420,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 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	0,00	0,00	60 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	755 450,00	99 033 121,00	5 000,00	110 825 956,52
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	154 205,52
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	221 000,00	0,00	307 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	10 650,00	0,00	0,00	10 650,00
6411	Personnel titulaire	0,00	509 100,00	0,00	0,00	509 100,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	203 900,00	0,00	0,00	203 900,00
647	Autres charges sociales	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	87 907 188,00	0,00	87 907 188,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	10 864 933,00	0,00	10 864 933,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	9 142 180,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	695 000,00	0,00	695 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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		50 000,00	7 733 248,00	24 809 515,82	13 700 000,00	6 260 000,00
Equipements départementaux		50 000,00	0,00	24 253 000,00	13 700 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	50 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	23 228 059,40	13 700 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	205 940,60	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	7 733 248,00	556 515,82	0,00	6 260 000,00
RECETTES REELLES		0,00	1 350 000,00	3 796 580,35	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	350 000,00	3 079 580,35	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	717 000,00	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		4 149 610,00	1 146 850,00	22 260 609,20	581 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 088 675,00	114 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	15 458,00	0,00	0,00
613	Locations	70 360,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	6 807 367,00	462 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	40 000,00	6 100,00	163 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	63 550,00	6 750,00	159 700,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	2 786 300,00	300 250,00	9 773 500,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	41 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 076 100,00	113 460,00	3 560 300,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	7 000,00	500,00	28 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	8 000,00	200,00	8 200,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	569 590,00	643 909,20	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		53 000,00	634 450,00	570 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	150 850,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

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	0,00	1 821 633,25	54 374 397,07
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	38 003 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	680 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	189 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	36 928 059,40
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	205 940,60
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 821 633,25	16 371 397,07
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 146 580,35
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	3 429 580,35
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	717 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	383 550,00	28 521 619,20
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 202 675,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	15 458,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	72 860,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	56 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	7 269 367,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	209 100,00
628	Divers	0,00	0,00	1 800,00	2 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	230 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	12 860 050,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	47 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	4 749 860,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	35 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	16 400,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	281 750,00	286 750,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 213 499,20
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	50 000,00	1 307 450,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	37 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	15 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	570 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	150 850,00
747	Participations	0,00	0,00	50 000,00	253 600,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	280 000,00

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	1 486 520,00	0,00	4 482 235,26
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 490,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 090,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 086 520,00	0,00	2 909 745,26
RECETTES REELLES		0,00	0,00	250 000,00	0,00	338 619,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	338 619,00
274	Prêts	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

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		1 110 900,00	664 380,00	49 500,00	0,00	3 045 568,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	187 145,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	60 550,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
625	Déplacements et missions	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	28 500,00	0,00	12 140,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6411	Personnel titulaire	740 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 080,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	50 000,00	0,00	0,00	596 928,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	614 380,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	2 983 243,00	583 500,00	0,00	473 000,00

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

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
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	2 983 243,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	563 500,00	0,00	398 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	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	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		4 867 109,45	10 835 864,71
Equipements départementaux		78 500,00	1 650 990,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	113 500,00
211	Terrains	0,00	38 900,00
215	Install., matériel, outillage techniques	23 500,00	23 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	36 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	55 000,00	1 439 090,00
Equipements non départementaux (c/204)		4 403 609,45	8 399 874,71
RECETTES REELLES		0,00	588 619,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	338 619,00
274	Prêts	0,00	250 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		654 530,00	5 524 878,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	28 700,00	35 400,00
613	Locations	0,00	6 175,00
615	Entretien et réparations	1 000,00	54 400,00
617	Etudes et recherches	19 200,00	206 345,00
618	Divers	0,00	60 550,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	10 000,00	10 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	15 000,00	138 500,00
625	Déplacements et missions	200,00	12 200,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	40 640,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 280,00	20 530,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	950,00
6411	Personnel titulaire	184 500,00	924 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	28 350,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	72 650,00	377 550,00
647	Autres charges sociales	1 000,00	6 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	4 100,00
656	Participations	318 000,00	2 316 080,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	646 928,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	5 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	15 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	614 380,00
RECETTES REELLES		0,00	4 039 743,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	72 500,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	2 983 243,00
747	Participations	0,00	961 500,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	10 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	2 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 000,00

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	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	0 Services communs	1 Transports scolaires	2	
				Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		6 820,00	3 510 819,91	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	3 435 819,91	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	200,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	6 620,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	75 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	1 499 780,60	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 499 780,60	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	A1/8

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	3 517 639,91
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 819,91
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 780,60
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 780,60

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		0,00	1 669 710,57	0,00	467 264,20
Equipements départementaux		0,00	82 802,57	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	82 802,57	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 586 908,00	0,00	467 264,20
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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		907 250,00	1 454 663,00	918 472,53	954 755,00
618	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	160 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	110 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	129 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	15 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	13 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 250,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	398 650,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	226 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	242 350,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	2 500,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	5 500,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 055 663,00	0,00	941 755,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	918 472,53	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

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		1 201 820,42	332 767,00	0,00	3 671 562,19
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	82 802,57
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	82 802,57
Equipements non départementaux (c/204)		1 201 820,42	332 767,00	0,00	3 588 759,62
RECETTES REELLES		0,00	21 353,00	0,00	21 353,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	21 353,00	0,00	21 353,00

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	5 794 795,00	0,00	10 029 935,53
618	Divers	0,00	0,00	0,00	2 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	160 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	110 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	129 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	15 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	13 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	15 250,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	398 650,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	226 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	242 350,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	2 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	5 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	5 794 795,00	0,00	7 792 213,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	918 472,53
RECETTES REELLES		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	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) : 500 €		27/10/2017
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - Frais d'études non suivis de réalisation	5	30/01/2007
L	2032 - Frais de recherche et de développement (en cas de réussite du projet)	5	30/01/2007
L	2033 -Frais d'insertion (en cas d'échec du projet d'investissement)	5	30/01/2007
L	2051 -Brevets (durée du privilège ou durée d'utilisation)	0	30/01/2007
L	2051 - Logiciels	2	30/01/2007
L	208 - Autres immobilisations incorporelles	2	30/01/2007
L	2114-21714-2214-2121/21721/2221 Plantations, Aménagements et agencements de terrains	20	30/01/2007
L	2131 -21731 - 2231 - 2132 - Bâtiments	25	30/01/2007
L	214 - 2174 -224 - Constructions sur sol d'autrui (durée du bail à construction)	0	30/01/2007
L	2135 - 21735 -2235 -Aménagements et agencements de bâtiments	20	30/01/2007
L	2157 - 21727 - 2257 - Matériel et outillage technique (dont parc DDE)	7	30/01/2007
L	2181 - 21781 - 2281 - Installations générales, agencements et aménagements divers	20	30/01/2007
L	2182 - 21782 -2282 - Matériel de transport	7	30/01/2007
L	2183- 21783 - 2283 - 2185 - 21782 - 2285 Matériel informatique, électronique téléphonie	5	30/01/2007
L	2184 - 21784 - 2284 - Mobilier, matériel de bureau	5	30/01/2007
L	2188 - 21788 - 2288 - Autre matériel	5	30/01/2007
L	204/...1 Subventions d'équipement versées - Biens mobiliers, matériel et études	5	18/06/2012
L	2182 Matériel de transport supérieur à 100 000 €	12	14/12/2015
L	204/...2 Subventions d'équipement versées - Bâtiments et installations	30	23/03/2016
L	204/...3 Subventions d'équipement versées - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40	23/03/2016
L	compte 23* - Travaux sur bâtiments (y compris < ou = à 500 €)	25	30/10/2017

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

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

- (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 – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

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 23 182 622,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		19 417 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 850 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 567 000,00	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)		3 765 622,00	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>	3 765 622,00	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	23 182 622,00	0,00	10 226 084,99	33 408 706,99

(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 70 330 545,70	264 981,90	VI 264 981,90
Ressources propres externes de l'année (a)		7 257 623,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	7 000 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	7 623,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
2748	Autres prêts	250 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		63 072 922,70	264 981,90	264 981,90
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	650 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	270 000,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	207 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	15 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	12 800 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	3 821,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	490 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	3 228,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	4 300,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 105 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	196 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	176 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	50 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	95 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 245 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	29 164,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	760 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	113 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	2 568,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	495 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	4 750 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	225 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	210 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	1 346,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	26 600,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	23 900,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	6 545,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	145 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	22 500,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	130 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28181	Installations générales, aménagt divers	260 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	305 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	420 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	520 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	485 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	102 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	30 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	330 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	150 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	36 219 950,70	264 981,90	264 981,90

	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	70 595 527,60	10 250 000,00	0,00	0,00	80 845 527,60

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	33 408 706,99
Ressources propres disponibles	VIII	80 845 527,60
Solde	IX = VIII - IV (4)	47 436 820,61

(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 – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS	C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES	C2

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L. 3312-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					0,00
FONCTIONNEMENT (total)					0,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	C3

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	C4

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	C5

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Pério- dicit�	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou crée par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – 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	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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
Total	0,00	0,00	0,00	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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Directeur général des services	A	Agent de salubrité	C	Adjoint d'animation principal	C
Directeur général adjoint des services	A	Agent d'entretien qualifié	C	Adjoint d'animation qualifié	C
Collaborateur de cabinet		Agent d'entretien	C	Adjoint d'animation	C
		Autres (préciser)	C	Agent d'animation qualifié	C
Secteur administratif :				Agent d'animation	C
Administrateur	A	Secteur social :			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	Secteur culturel :	
Attaché principal	A	Assistant socio-éducatif principal, dont:	B	Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef)	A
Attaché	A	* assistant de service social		Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef)	A
Rédacteur en chef	B	* conseiller en ESF		Attaché de conservation	A
Rédacteur principal	B	* éducateur spécialisé	B	Bibliothécaire	A
Rédacteur	B	Assistant socio-éducatif, dont:		Directeur d'enseignement artistique	A
Adjoint adm. principal de 1ère classe	C	* assistant de service social		Professeur d'enseignant artistique hors classe	A
Adjoint adm. principal de 2ème classe	C	* conseiller en ESF		Prof. d'enseignant. art. de classe normale	A
Adjoint administratif	C	* éducateur spécialisé		Assistant qualifié de conserv. hors cl.	B
Agent administratif qualifié	C	Educateur de jeunes enfants chef	B	Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.	B
Agent administratif	C	Educateur de jeunes enfants principal	B	Assistant qualifié de conserv. de 2è cl.	B
Autres (préciser)		Educateur de jeunes enfants		Assistant de conserv. hors classe	B
		Moniteur éducateur	C	Assistant de conserv. de 1ère classe	B
Secteur technique:		Agent social qualifié de 1ère classe	C	Assistant de conserv. de 2ème classe	B
Ingénieur en chef de 1ère catégorie	A	Agent social qualifié de 2ème classe	C	Assistant spécialisé d'enseignant. artist.	B
Ingénieur en chef	A	Agent social	C	Assistant d'enseignement artistique	B
Ingénieur subdivisionnaire	A	Autres (préciser)		Agent qualifié du patrimoine hors classe	C
Technicien en chef	A	Secteur sportif :		Agent qualifié du patr. 1ère et 2ème cl.	C
Technicien principal	B	Cons. des activités phys.& sport. ppal	A	Agent du patrimoine de 1ère classe	C
Technicien	B	Conseiller des activités phys.& sport.	A	Agent du patrimoine de 2ème classe	C
Agent de maîtrise principal	B	Educ. des activités phys.et sport.hors cl.	B	Autres (préciser)	
Agent de maîtrise qualifié	C	Educ. des activités phys.et sport.1ère cl.	B		
Agent de maîtrise	C	Educ. des activités phys.et sport. 2è cl.	B		
Agent technique en chef	C	Opér. des activités phys.et sport. ppal	C		
Agent technique principal et qualifié	C	Opér. des activités phys.et sport. qualif.	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Autres (préciser)			
Gardien d'immeuble	C				
Chef de garage principal	C	Secteur animation :			
Chef de garage	C	Animateur –chef	B		
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur principal	B		
Conducteur	C	Animateur	B		
Agent de salubrité en chef	C				
Agent de salubrité principal et qualifié	C				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Secteur médico-social :			
Médecin hors classe	A	Auxiliaire de puériculture principal	C
Médecin de 1ère et 2ème classe	A	Auxiliaire de puériculture	C
Psychologue hors classe	A	Auxiliaire de soins principal	C
Psychologue de classe normale	A	Auxiliaire de soins	C
Sage-femme hors classe	A	Autres (préciser)	
Sage-femme de 1ère classe	A		
Sage-femme de 2ème classe	A	Secteur médico-technique :	
Coordinatrice de crèches	A	Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except	A
Puéricultrice hors classe	B	Biologiste, vétér. et pharm. hors classe	A
Puéricultrice de classe supérieure	B	Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl.	A
Puéricultrice de classe normale	B	Assistant médico-technique hors classe	B
Infirmière hors classe	B	Assistant médico-technique de cl. supér.	B
Infirmière de classe supérieure	B	Assistant médico-technique de cl. normale	B
Infirmière de classe normale	B	Aide médico-technique qualifié	C
Rééducateur hors classe	B	Aide médico-technique	C
Rééducateur de classe supérieure	B	Autres (préciser)	
Rééducateur de classe normale	B		

IV – ANNEXES	IV
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	D2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Conseil Général de l'AUDE Allée R.Courrière 11809 CARCASSONNE (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

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

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
Autres organismes de regroupement			

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

Taux des contributions directes et indirectes

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			0,00	0,00 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 38

Nombre de membres présents : 36

Nombre de suffrages exprimés : 36

VOTES :

Pour : 36

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 27/06/2019

Présenté par le Président du Conseil Départemental (1),

A Carcassonne, le 10/07/2019

le Président du Conseil Départemental,

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

A Carcassonne, le 10/07/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Départemental (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/07/2019, et de la publication le 11/07/2019









A Carcassonne, le 11/07/2019

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

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

Session du Conseil départemental du 10 juillet 2019
Matin

Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	les Basses plaines de l'Aude	
ALRIC Robert	la Montagne d'Alaric	
BANQUET Régis	la Malepère à la Montagne-Noire	
BARDIES Pierre	la région Limouxine	
BARO Hervé	les Corbières	
BOHIC-CORTES Anne-Marie	la Haute-Vallée de l'Aude	
BOSSIS Catherine	NARBONNE 2	
BOURREL Marie-Christine	la Piège au Razès	

BRUNEL Eliane	le Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	la Montagne d'Alaric	
CAZANAVE Philippe	CARCASSONNE 2	Absent
CHERRIER Muriel	la Vallée de l'Orbiel	Absente, a donné pouvoir à M. RAYNAUD
DANILLON Chloé	CARCASSONNE 1	
DUMONTET Valérie	le Lézignanais	
DURAND Jean-Luc	NARBONNE 2	
ESCARÉ Jules	le Lézignanais	
FRANÇOIS Patrick	NARBONNE 3	
GAUTIER Slone	CARCASSONNE 3	
GEA Isabelle	les Corbières	

GINIES Alain	le Haut-Minervois	
GODEFROID Dominique	le Sud-Minervois	Absente, a donné pouvoir à M. LAPALU
HORTALA Stéphanie	la Malepère à la Montagne-Noire	Absente
JALABERT-TAILHAN Rose-Marie	la région Limouxine	
LAPALU Christian	le Sud-Minervois	
LLOZE Jean-Noël	CARCASSONNE 3	
MARTIN Henri	les Corbières maritimes	production naturelle 
MATEILLE Séverine	les Basses plaines de l'Aude	
MAUGARD Patrick	le Bassin chaurien	
MOLHERAT Michel	CARCASSONNE 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	le Haut-Minervois	

RAYNAUD Christian	la Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	CARCASSONNE 2	
SAINTE-CLUQUE Nicolas	NARBONNE 1	
SANDRAGNÉ Hélène	NARBONNE 3	
SAVY Francis	la Haute-Vallée de l'Aude	
THERON-CHET Marie-Christine	les Corbières maritimes	
VERGNES Magali	NARBONNE 1	
VIOLA André	la Piège au Razès	

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.