

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements : Département de l'Aude (1)

AGREGE 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 2020

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	25
A2 - Equipements non départementaux	26
A3 - Dépenses financières	27
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	28
A4.2 - Recettes RMI / RSA	29
A4.3 - Recettes financières	30
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	31
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	32
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	33
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	34
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	36
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	41

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	44
A1/01 - Opérations non ventilées	54
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	56
A1/1 - Fonction 1	58
A1/2 - Fonction 2	59
A1/3 - Fonction 3	61
A1/4 - Fonction 4	63
A1/5 - Fonction 5	64
A1/6 - Fonction 6	72
A1/7 - Fonction 7	74
A1/8 - Fonction 8	77
A1/9 - Fonction 9	79

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	81
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	82
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	86
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	87
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	88
B2 - Méthodes utilisées	90
B3 - Etat des provisions	91
B4 - Etat des charges transférées	92
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	93
B6 - Prêts	94
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	95

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	96
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	98
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	99
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	100
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	101
C4 - Etat des contrats de PPP	102
C5 - Etat des autres engagements donnés	103
C6 - Etat des engagements reçus	104
C7 - Situation des autorisations de programme	105
C8 - Situation des autorisations d'engagement	113
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	114
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat du personnel	115
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	117
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	118
D3.2 - Liste des établissements publics créés	119
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	120
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	121
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	122
E - Arrêté et signatures	
E2 - Arrêté et signatures	123

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	379 094	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	265 130
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 288	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	11

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		
185 540 009	232 599 857	536,84	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	1 334,55	876
2	Produit des impositions directes/population	367,18	287
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 341,14	961
4	Dépenses d'équipement brut/population	160,60	115
5	Encours de dette/population (3)	533,54	508
6	DGF/population	179,20	123
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	21,06%	21,2%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	103,48%	96,5%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	11,97%	12%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	39,78%	52,9%

(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 :

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	595 547 400,16	592 370 025,94	54 657 078,45	A1 51 479 704,23
Investissement	105 540 869,48	82 358 750,74	(1) -10 226 084,99	A2 -33 408 203,73
Fonctionnement	490 006 530,68	510 011 275,20	(2) 64 883 163,44	A3 84 887 907,96

(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 2 737 500,00	B1	2 737 500,00
Investissement	I 0,00	III 2 737 500,00	B2	2 737 500,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	54 217 204,23
Investissement	A2 + B2	-30 670 703,73
Fonctionnement	A3 + B3	84 887 907,96

(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) 2 737 500,00
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	2 737 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	403 922,00	403 922,00
O			
T			

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O		0,00	0,00
R			
T			

=

=

=

Total de la section d'investissement (2)	403 922,00	403 922,00
--	------------	------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-38 307,00	-38 307,00
O			
T			

+

+

+

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

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (3)	-38 307,00	-38 307,00
---	------------	------------

TOTAL DU BUDGET (4)	365 615,00	365 615,00
-------------------------------	------------	------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	403 922,00	0,00	403 922,00	571 463,07	-167 541,07	403 922,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	129 234,07	-167 541,07	-38 307,00	-38 307,00	0,00	-38 307,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	533 156,07	-167 541,07	365 615,00	533 156,07	-167 541,07	365 615,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	2 688 773,61	0,00	-100 000,00	-100 000,00	2 588 773,61
204	Subventions d'équipement versées (8)	33 776 548,92	0,00	1 441 922,00	1 441 922,00	35 218 470,92
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	4 475 242,19	0,00	206 000,00	206 000,00	4 681 242,19
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	52 432 579,96	0,00	-1 144 000,00	-1 144 000,00	51 288 579,96
Total des dépenses d'équipement		93 403 144,68	0,00	403 922,00	403 922,00	93 807 066,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	32 404 000,00	0,00	0,00	0,00	32 404 000,00
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)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		32 654 000,00	0,00	0,00	0,00	32 654 000,00
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		126 442 144,68	0,00	403 922,00	403 922,00	126 846 066,68

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	5 140 524,00		0,00	0,00	5 140 524,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 140 524,00		0,00	0,00	6 140 524,00

TOTAL	132 582 668,68	0,00	403 922,00	403 922,00	132 986 590,68
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	33 408 203,73
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	166 394 794,41
---	-----------------------

(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)	12 126 174,00	0,00	571 463,07	571 463,07	12 697 637,07
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	36 825 000,00	0,00	0,00	0,00	36 825 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		48 951 174,00	0,00	571 463,07	571 463,07	49 522 637,07
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	30 670 703,73	0,00	0,00	0,00	30 670 703,73
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 234 000,00	0,00	0,00	0,00	12 234 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Total des recettes financières		55 084 703,73	0,00	0,00	0,00	55 084 703,73
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		104 035 877,73	0,00	571 463,07	571 463,07	104 607 340,80

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	32 974 444,68		-167 541,07	-167 541,07	32 806 903,61
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	27 980 550,00		0,00	0,00	27 980 550,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		61 954 994,68		-167 541,07	-167 541,07	61 787 453,61

TOTAL	165 990 872,41	0,00	403 922,00	403 922,00	166 394 794,41
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	166 394 794,41
---	-----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	55 646 929,61
--	----------------------

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	34 508 309,71	0,00	524 060,00	524 060,00	35 032 369,71
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	102 891 790,00	0,00	0,00	0,00	102 891 790,00
014	Atténuations de produits	11 212 999,00	0,00	0,00	0,00	11 212 999,00
015	Revenu minimum d'insertion	33 805,51	0,00	0,00	0,00	33 805,51
016	Allocation personnalisée d'autonomie	49 456 890,00	0,00	0,00	0,00	49 456 890,00
017	Revenu de solidarité active	111 595 544,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	113 595 544,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	176 463 332,67	0,00	2 213 763,33	2 213 763,33	178 677 096,00
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		486 265 054,89	0,00	4 737 823,33	4 737 823,33	491 002 878,22
66	Charges financières	2 561 484,84	0,00	0,00	0,00	2 561 484,84
67	Charges exceptionnelles (5)	7 478 774,00	0,00	-6 823,33	-6 823,33	7 471 950,67
68	Dotations amortissements et provisions (5)	514 800,00		0,00	0,00	514 800,00
022	Dépenses imprévues	10 000 000,00		-4 601 765,93	-4 601 765,93	5 398 234,07
Total des dépenses réelles de fonctionnement		506 820 113,73	0,00	129 234,07	129 234,07	506 949 347,80

023	Virement à la section d'investissement (4)	32 974 444,68		-167 541,07	-167 541,07	32 806 903,61
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	27 980 550,00		0,00	0,00	27 980 550,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		60 954 994,68		-167 541,07	-167 541,07	60 787 453,61

TOTAL	567 775 108,41	0,00	-38 307,00	-38 307,00	567 736 801,41
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	567 736 801,41
--	-----------------------

(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)	662 745,18	0,00	0,00	0,00	662 745,18
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 372 907,00	0,00	0,00	0,00	19 372 907,00
017	Revenu de solidarité active	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 204 215,00	0,00	0,00	0,00	1 204 215,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	205 943 248,00	0,00	120 000,00	120 000,00	206 063 248,00
731	Impositions directes	161 199 689,00	0,00	-109 085,00	-109 085,00	161 090 604,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	104 974 430,00	0,00	-49 222,00	-49 222,00	104 925 208,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	11 393 736,00	0,00	0,00	0,00	11 393 736,00
Total des recettes de gestion courante		505 316 970,18	0,00	-38 307,00	-38 307,00	505 278 663,18
76	Produits financiers	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	505 410,00		0,00	0,00	505 410,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		508 417 380,18	0,00	-38 307,00	-38 307,00	508 379 073,18

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	5 140 524,00		0,00	0,00	5 140 524,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		5 140 524,00		0,00	0,00	5 140 524,00

TOTAL	513 557 904,18	0,00	-38 307,00	-38 307,00	513 519 597,18
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	54 217 204,23
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	567 736 801,41
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	55 646 929,61
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	-100 000,00	0,00	-100 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	1 441 922,00	0,00	1 441 922,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	206 000,00	0,00	206 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-1 144 000,00	0,00	-1 144 000,00
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		403 922,00	0,00	403 922,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	403 922,00
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	524 060,00		524 060,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	2 000 000,00		2 000 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	2 213 763,33	0,00	2 213 763,33
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	-6 823,33	0,00	-6 823,33
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	-4 601 765,93		-4 601 765,93
023	Virement à la section d'investissement		-167 541,07	-167 541,07
Dépenses de fonctionnement –Total		129 234,07	-167 541,07	-38 307,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-38 307,00
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	571 463,07	0,00	571 463,07
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		-167 541,07	-167 541,07
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		571 463,07	-167 541,07	403 922,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	403 922,00
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	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)	120 000,00		120 000,00
731	Impositions directes	-109 085,00		-109 085,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-49 222,00		-49 222,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		-38 307,00	0,00	-38 307,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-38 307,00
--	-------------------

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

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

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

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

- (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	132 582 668,68	0,00	403 922,00	403 922,00	403 922,00	0,00	132 986 590,68
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	59 626 595,76	0,00	-1 038 000,00	-1 038 000,00	-1 038 000,00	0,00	58 588 595,76
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	58 796 595,76	0,00	-1 038 000,00	-1 038 000,00	-1 038 000,00	0,00	57 758 595,76
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
- 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)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	33 776 548,92	0,00	1 441 922,00	1 441 922,00	1 441 922,00	0,00	35 218 470,92
Dépenses financières (détail en III-A3)	32 654 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	32 654 000,00
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)	5 140 524,00		0,00	0,00		0,00	5 140 524,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00	1 000 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	33 408 203,73
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	166 394 794,41
---	-----------------------

(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	135 320 168,68	0,00	403 922,00	403 922,00	135 724 090,68
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	48 951 174,00	0,00	571 463,07	571 463,07	49 522 637,07
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)	24 414 000,00	0,00	0,00	0,00	24 414 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	27 980 550,00		0,00	0,00	27 980 550,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	32 974 444,68		-167 541,07	-167 541,07	32 806 903,61

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

Affectation au compte 1068 (5)	30 670 703,73
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	166 394 794,41
---	-----------------------

(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		58 796 595,76	0,00	-1 038 000,00	-1 038 000,00	-1 038 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 658 773,61	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	1 076 562,22	0,00	-100 000,00	-100 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 495 813,42	0,00	0,00	0,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	86 397,97	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	4 305 242,19	0,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00		
2117	Bois et forêts	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	380 000,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	114 500,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	291 250,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	332 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2182	Matériel de transport	857 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	563 022,80	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	808 000,00	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	325 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	176 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	393 469,39	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	51 832 579,96	0,00	-1 144 000,00	-1 144 000,00	-1 144 000,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	5 890 590,00	0,00	-944 000,00	-944 000,00		
231311	Bâtiments administratifs	702 000,00	0,00	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	8 479 000,00	0,00	-499 000,00	-499 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	202 749,78	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	625 000,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	165 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00		
231321	Immeubles de rapport	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
231328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	668 000,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	32 646 840,00	0,00	349 000,00	349 000,00		
23152	Installations de voirie	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	9 840,18	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	24 400,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	303 000,00	0,00	0,00	0,00		
231735	Installations générales, agencements	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	113 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	63 160,00	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 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	30 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Etudes	D103E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Etudes	D103E05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Etudes	D103E07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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		14 750 000,00	a	0,00	b
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	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	450 000,00	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	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	14 000 000,00	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
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)	0,00
--------------------------------------	-------------

(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	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	200 000,00	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	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	0,00	d 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)	0,00
--------------------------------------	-------------

(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 : D103E07

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		160 000,00	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	160 000,00	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
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)	0,00
--------------------------------------	-------------

(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)	33 776 548,92	0,00	1 441 922,00	1 441 922,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	2 549 996,40	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	307 500,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	19 195 545,86	0,00	-40 000,00	-40 000,00
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	4 762 614,86	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	13 800,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	748 378,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	31 250,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	450 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 877 761,55	0,00	275 922,00	275 922,00

(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		32 654 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	32 404 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 470 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	12 234 000,00	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	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
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		48 951 174,00	0,00	571 463,07	571 463,07
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	12 126 174,00	0,00	571 463,07	571 463,07
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	577 200,00	0,00	128 885,44	128 885,44
1312	Subv. transf. Régions	1 268 378,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	60 097,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	98 035,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 710 979,00	0,00	112 577,63	112 577,63
1322	Subv. non transf. Régions	1 170 166,00	0,00	330 000,00	330 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	504 775,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	545 000,00	0,00	0,00	0,00
13278	Autres fonds européens	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	20 240,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	2 238 404,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.G.E. non transférable	0,00	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	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	36 825 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	36 825 000,00	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	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	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		55 084 703.73	0.00	0.00	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	42 170 703.73	0.00	0.00	0.00
10222	FCTVA	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	30 670 703,73	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	12 234 000.00	0.00	0.00	0.00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	12 234 000,00	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
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2748	Autres prêts	200 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	480 000.00	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)	5 140 524,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 580 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	65 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	165 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	2 120,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat. FEDER	15 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	175 000,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	2 238 404,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	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
040	RECETTES (2)	27 980 550,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	710 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	260 000,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	175 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	9 800,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	13 000 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	3 850,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	400 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	3 500,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	2 500,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 100 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	360 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	180 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 300 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	29 200,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 900 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	36 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	9 800,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	500 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	4 400 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	250 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	250 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	230 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	1 350,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	30 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	25 000,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	6 550,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	120 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	25 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	140 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagés divers	205 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	305 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	490 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	515 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	18 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	270 000,00	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)	1 000 000,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	385 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	365 000,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	250 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	365 000,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	250 000,00	0,00	0,00
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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		567 775 108,41	0,00	-38 307,00	-38 307,00	0,00	-38 307,00	567 736 801,41
011	Charges à caractère général (5)	34 508 309,71	0,00	524 060,00	524 060,00	0,00	524 060,00	35 032 369,71
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	102 891 790,00	0,00	0,00	0,00		0,00	102 891 790,00
014	Atténuations de produits	11 212 999,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11 212 999,00
015	Revenu minimum d'insertion	33 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 805,51
016	Allocation personnalisée d'autonomie	49 456 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 456 890,00
017	Revenu de solidarité active	111 595 544,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	113 595 544,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	176 463 332,67	0,00	2 213 763,33	2 213 763,33	0,00	2 213 763,33	178 677 096,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	102 384,00	0,00	0,00	0,00		0,00	102 384,00
66	Charges financières	2 561 484,84	0,00	0,00	0,00		0,00	2 561 484,84
67	Charges exceptionnelles (5)	7 478 774,00	0,00	-6 823,33	-6 823,33		-6 823,33	7 471 950,67
68	Dotations amortissements et provisions (5)	514 800,00		0,00	0,00		0,00	514 800,00
022	Dépenses imprévues	10 000 000,00		-4 601 765,93	-4 601 765,93		-4 601 765,93	5 398 234,07
023	Virement à la section d'investissement	32 974 444,68		-167 541,07	-167 541,07		-167 541,07	32 806 903,61
042	Opérations ordre transf. entre sections	27 980 550,00		0,00	0,00		0,00	27 980 550,00
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	567 736 801,41
--	-----------------------

(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)		513 557 904,18	0,00	-38 307,00	-38 307,00	513 519 597,18
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 204 215,00	0,00	0,00	0,00	1 204 215,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	205 943 248,00	0,00	120 000,00	120 000,00	206 063 248,00
731	Impositions directes	161 199 689,00	0,00	-109 085,00	-109 085,00	161 090 604,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	104 974 430,00	0,00	-49 222,00	-49 222,00	104 925 208,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	11 393 736,00	0,00	0,00	0,00	11 393 736,00
013	Atténuations de charges (5)	662 745,18	0,00	0,00	0,00	662 745,18
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 372 907,00	0,00	0,00	0,00	19 372 907,00
017	Revenu de solidarité active	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
76	Produits financiers	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	505 410,00		0,00	0,00	505 410,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	5 140 524,00		0,00	0,00	5 140 524,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	54 217 204,23
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	567 736 801,41
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	34 508 309,71	0,00	524 060,00	524 060,00
6042	Achats de prestations de services	2 950,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	80 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	840 700,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	25 950,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	400 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	63 300,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	63 500,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	460 526,37	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	926 400,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	192 500,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	97 000,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	36 540,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	20 740,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	41 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	272 700,00	0,00	24 000,00	24 000,00
611	Contrats de prestations de services	1 403 560,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	783 300,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	471 795,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	57 500,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	114 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	922 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 196 400,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	31 031,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	127 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	132 800,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 038 900,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	504 500,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	123 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	794 530,80	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	115 241,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	115 474,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	402 900,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	8 604 685,54	0,00	16 100,00	16 100,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	11 560,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	222 700,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	437 771,00	0,00	49 000,00	49 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	103 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	160 500,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	254 500,00	0,00	48 300,00	48 300,00
6232	Fêtes et cérémonies	187 500,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	596 004,00	0,00	31 200,00	31 200,00
6238	Divers	5 240,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	1 763 767,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 130 100,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	8 500,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	383 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	548 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 250,00	0,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	143 700,00	0,00	60,00	60,00
6282	Frais de gardiennage	765 075,00	0,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	140 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	457 500,00	0,00	0,00	0,00

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6288	Autres services extérieurs	0,00	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)	52 719,00	0,00	300,00	300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	102 891 790,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	144 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	468 350,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	306 050,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	609 900,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	184 240,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	42 919 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	448 350,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	606 700,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	9 398 200,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	142 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	90 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	25 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	4 745 550,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	1 000,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	7 730,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	346 500,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	17 000,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	1 650,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 771 500,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 858 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	728 300,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	660 000,00	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	174 120,00	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	267 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 062 400,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	11 212 999,00	0,00	0,00	0,00
73913	Attributions de compensation CVAE	5 525 301,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	5 073 318,00	0,00	0,00	0,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	614 380,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	33 805,51	0,00	0,00	0,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	31 805,51	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	49 456 890,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	208 860,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	21 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 200,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	17 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	310 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	313 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	520 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 500,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	26 257 035,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	4 470 415,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 032 536,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	13 434 934,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	907 460,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	111 595 544,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	150 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	271 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 000,00	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.	2 100,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 300,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	420 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	2 300,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 450,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	75 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	62 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	130 000,00	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	88 662 154,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	10 937 846,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6518	Autres (primes, dots)	453 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	145 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	9 141 394,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	176 463 332,67	0,00	2 213 763,33	2 213 763,33
65111	Famille et enfance	684 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	19 689 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	2 151 908,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 277 248,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	2 556 120,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	315 600,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	1 987 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	5 882 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	120 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	4 569 956,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	8 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	6 245 358,48	0,00	105 000,00	105 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	25 529 600,00	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	378 000,00	0,00	0,00	0,00

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
652415	Etablissements scolaires	140 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	3 062 500,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	3 741 570,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	32 387 166,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	12 935 561,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	560 370,00	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
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	505 410,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	6 723,33	6 723,33
65511	Etablissements publics	4 364 946,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	14 705 600,00	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	40 000,00	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)	5 080 280,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	1 334 456,00	0,00	349 640,00	349 640,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 687 560,00	0,00	312 400,00	312 400,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	284 140,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 704 553,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	48 100,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	13 765 156,50	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	131 000,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	2 199 087,69	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	6,00	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	84 500,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	17 884,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		486 265 054,89	0,00	4 737 823,33	4 737 823,33

(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)	2 561 484,84	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	70 484,84	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	50 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	7 478 774,00	0,00	-6 823,33	-6 823,33
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	47 770,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	96 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 740 704,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	500,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	85 000,00	0,00	-6 823,33	-6 823,33
678	Autres charges exceptionnelles	3 503 300,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	514 800,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	514 800,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	10 000 000,00		-4 601 765,93	-4 601 765,93
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		506 820 113,73	0,00	129 234,07	129 234,07

023	Virement à la section d'investissement	32 974 444,68		-167 541,07	-167 541,07
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	27 980 550,00		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	27 980 550,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		60 954 994,68		-167 541,07	-167 541,07

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	567 775 108,41	0,00	-38 307,00	-38 307,00
---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	567 736 801,41
--	-----------------------

(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	563 846,19
Montant des ICNE de l'exercice N-1	493 361,35
= Différence ICNE N – ICNE N-1	70 484,84

(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	1 204 215,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	72 500,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	550 000,00	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	151 175,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	250 040,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	100 500,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	205 943 248,00	0,00	120 000,00	120 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	63 904 623,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	17 934 048,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	61 377 226,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 680 858,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	54 766 493,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	80 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
7388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	161 199 689,00	0,00	-109 085,00	-109 085,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	123 935 875,00	0,00	43 132,00	43 132,00
73112	Cotisation sur la VAE	12 901 036,00	0,00	63 906,00	63 906,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 210 115,00	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	982 996,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	10 802 771,00	0,00	-216 123,00	-216 123,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	150 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	104 974 430,00	0,00	-49 222,00	-49 222,00
7411	Dotations forfaitaire	34 926 595,00	0,00	104 235,00	104 235,00
74121	Dotations de fonctionnement minimale	12 385 476,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotations de compensation	20 623 319,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	564 116,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 545 039,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	11 409,00	0,00	0,00	0,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	578 141,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 336 273,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	8 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	498 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	11 970,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	487 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	10 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotations versées au titre des MDPH	520 496,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	124 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	752 414,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	321 500,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	30 000,00	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)	35 000,00	0,00	4 467,00	4 467,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	272 241,00	0,00	-89 865,00	-89 865,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 172 626,00	0,00	-68 059,00	-68 059,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	11 393 736,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	465 100,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	9 892 836,00	0,00	0,00	0,00
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	75 000,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	282 500,00	0,00	0,00	0,00
7581	Redevances pour concessions, licences	300,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	80 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	662 745,18	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
6419	Remboursements rémunérations personnel	471 718,08	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	190 827,10	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	1 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 372 907,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotaton versée au titre de l'APA	19 220 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	152 907,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	565 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	500 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		505 316 970,18	0,00	-38 307,00	-38 307,00
(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)	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement 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)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	525 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	505 410,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	505 410,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		508 417 380,18	0,00	-38 307,00	-38 307,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	5 140 524,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	900 000,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 240 524,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 140 524,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	513 557 904,18	0,00	-38 307,00	-38 307,00
---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	54 217 204,23
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	567 736 801,41
--	-----------------------

(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	33 106 202	5 167 745	713 875	11 468 023	3 368 768	324 747
- Equipements départx		5 167 745	0	10 548 023	1 470 750	302 250
- Equip. non départx (c/204)		0	713 875	920 000	1 898 018	22 497
- Opérations financières	33 106 202					
<i>Dépenses d'ordre</i>	6 140 524					
Total dépenses de l'exercice	39 246 726	5 167 745	713 875	11 468 023	3 368 768	324 747
RAR N-1 et reports	33 408 204	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	72 654 930	5 167 745	713 875	11 468 023	3 368 768	324 747
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	157 648 757	0	0	2 465 324	171 387	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	157 648 757	0	0	2 465 324	171 387	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	96 632 859	37 499 743	15 944 345	20 227 596	9 820 788	2 176 430
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	96 632 859	37 499 743	15 944 345	20 227 596	9 820 788	2 176 430
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	466 833 455	2 459 649	0	1 030 000	180 175	250 100
RAR N-1 et reports	54 217 204	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	521 050 659	2 459 649	0	1 030 000	180 175	250 100

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	2 661 612	0	0	30 000	45 828 706	17 558 331	0	6 618 058	126 846 067
- Equipements départx	234 000	0	0	0	35 535 000	5 214 430	0	86 398	58 558 596
- Equip. non départx (c/204)	2 427 612	0	0	30 000	10 293 706	11 708 901	0	6 531 660	35 248 471
- Opérations financières									33 106 202
<i>Dépenses d'ordre</i>									6 140 524
Total dépenses de l'exercice	2 661 612	0	0	30 000	45 828 706	17 558 331	0	6 618 058	132 986 591
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	33 408 204
Total cumulé dépenses d'investissement	2 661 612	0	0	30 000	45 828 706	17 558 331	0	6 618 058	166 394 794
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	3 138 181	2 582 557	0	388 588	166 394 794
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	3 138 181	2 582 557	0	388 588	166 394 794

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	178 221 094	33 806	49 456 890	113 595 544	28 566 756	5 739 592	1 786 183	8 035 176	567 736 801
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	178 221 094	33 806	49 456 890	113 595 544	28 566 756	5 739 592	1 786 183	8 035 176	567 736 801
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	17 141 716	1 000	19 372 907	565 000	1 154 095	4 331 500	0	200 000	513 519 597
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	54 217 204
Total cumulé recettes de fonctionnement	17 141 716	1 000	19 372 907	565 000	1 154 095	4 331 500	0	200 000	567 736 801

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		39 246 726	5 167 745	713 875	11 468 023	3 368 768	324 747
Dépenses réelles		33 106 202	5 167 745	713 875	11 468 023	3 368 768	324 747
164	Emprunts auprès des ét. financiers	32 404 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	138 062	0	215 000	30 000	0
204	Subventions d'équipement versées	702 202	0	713 875	920 000	1 898 018	22 497
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 167 313	0	0	298 000	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0
211	Terrains	0	160 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	5 000	6 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	291 250	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	2 182 369	0	1 445 023	196 100	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	1 520 000	0	8 883 000	649 400	302 250
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>		6 140 524	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		5 140 524	0	0	0	0	0
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 240 524	0	0	0	0	0
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	900 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		1 000 000	0	0	0	0	0
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	385 000	0	0	0	0	0
213	<i>Constructions</i>	365 000	0	0	0	0	0
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	250 000	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		157 648 757	0	0	2 465 324	171 387	0
Recettes réelles		95 861 304	0	0	2 465 324	171 387	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	480 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	11 500 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	30 670 704	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	1 000 000	0	0	226 920	171 387	0
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.	3 151 600	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	49 059 000	0	0	0	0	0

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
274	Prêts	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		61 787 454	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		60 787 454	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	32 806 904	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	19 619 850	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	8 360 700	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		1 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	365 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	250 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	385 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		96 632 859	37 499 743	15 944 345	20 227 596	9 820 788	2 176 430
Dépenses réelles		35 845 405	37 499 743	15 944 345	20 227 596	9 820 788	2 176 430
022	Dépenses imprévues	5 398 234	0	0	0	0	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	2 950	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	1 735 176	0	145 000	285 600	70 880
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	14 000	61 400
613	Locations	0	351 000	0	783 000	1 620	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	1 614 000	0	568 300	27 000	1 000
616	Primes d'assurances	0	628 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	167 931	0	30 000	297 000	0
618	Divers	3 679 820	4 819 841	0	0	202 066	74 700
621	Personnel extérieur au service	0	37 000	0	30 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	318 850	0	65 500	156 110	175 200
623	Pub., publications, relations publiques	0	749 744	0	0	94 000	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	20 384	0
625	Déplacements et missions	0	309 000	0	41 900	47 550	3 650
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	931 000	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	100	2 500	0	0	750	0
628	Divers	0	1 001 525	0	182 000	3 060	27 100
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	242 900	0	189 100	70 260	18 150
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	577 000	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	52 000	0	0	600	0
6411	Personnel titulaire	2 100	9 299 300	0	8 290 100	2 896 350	513 900
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 080 350	0	590 200	192 180	200 200
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	1 500	0	0	7 000	38 000
6416	Emplois d'insertion	0	18 650	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	35 000	0	40 000	0	0

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	4 874 500	0	3 456 750	1 238 870	299 350
647	Autres charges sociales	0	157 000	0	29 100	11 600	2 100
648	Autres charges de personnel	0	965 900	0	6 300	5 000	4 100
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	2 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 390 000	0	10 000	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	512 133	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	46 080	0	14 705 600	5 624 946	0	0
656	Participations	0	3 181 200	0	0	119 390	580 150
657	Subventions de fonctionnement versées	60 000	2 824 420	1 238 745	145 400	4 124 898	104 250
658	Charges diverses de gestion courante	102 384	131 006	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	2 511 485	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	50 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	127 770	0	0	0	5 500	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 675 404	0	0	0	0	300
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	63 177	500	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	3 503 300	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	514 800	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	10 598 619	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>60 787 454</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>60 787 454</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>32 806 904</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>27 980 550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		466 833 455	2 459 649	0	1 030 000	180 175	250 100
Recettes réelles		461 692 931	2 459 649	0	1 030 000	180 175	250 100
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	80 000	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	50 000	195 040	0	0	105 500	0
731	Impositions directes	161 090 604	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	81 838 671	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	61 377 226	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	59 447 351	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	68 039 625	0	0	0	0	0
744	FCTVA	564 116	0	0	0	0	0

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
746	Dotation générale de décentralisation	2 545 039	0	0	0	0	0
747	Participations	6 012 664	1 128 409	0	0	74 375	250 000
748	Autres attributions et participations	18 087 225	0	0	1 020 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	370 000	0	0	0	100
752	Revenus des immeubles	0	76 000	0	0	0	0
753	Recouvrement indus 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	80 000	0	0	300	0
761	Produits de participations	40 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	2 005 000	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	75 000	450 000	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	505 410	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>5 140 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>5 140 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>4 240 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		2 661 612	0	0	30 000	45 828 706	17 558 331	0	6 618 058	132 986 591
Dépenses réelles		2 661 612	0	0	30 000	45 828 706	17 558 331	0	6 618 058	126 846 067
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	32 404 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	510 000	113 500	0	0	1 006 562
204	Subventions d'équipement versées	2 427 612	0	0	30 000	10 293 706	11 708 901	0	6 531 660	35 248 471
205	Licences, logiciels, droits similaires	500	0	0	0	0	30 000	0	0	1 495 813
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	86 398	86 398
211	Terrains	0	0	0	0	0	25 000	0	0	185 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	261 000	23 500	0	0	295 500
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	291 250
218	Autres immobilisations corporelles	20 000	0	0	0	0	66 000	0	0	3 909 492
231	Immobilisations corporelles en cours	213 500	0	0	0	34 700 840	4 956 430	0	0	51 225 420
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	63 160	0	0	0	63 160
274	Prêts	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000
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>6 140 524</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>5 140 524</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>4 240 524</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>1 000 000</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>
213	<i>Constructions</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>365 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	3 138 181	2 582 557	0	388 588	166 394 794
Recettes réelles		0	0	0	0	3 138 181	2 582 557	0	388 588	104 607 341
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	30 670 704
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	350 000	0	0	388 588	2 136 895
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	2 071 181	2 382 557	0	0	4 453 738
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	3 868 600
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	49 059 000

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

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
274	Prêts	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	61 787 454
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	60 787 454
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	32 806 904
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	19 619 850
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 360 700
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
454	<i>Travaux effectués d'office</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		178 221 094	33 806	49 456 890	113 595 544	28 566 756	5 739 592	1 786 183	8 035 176	567 736 801
Dépenses réelles		178 221 094	33 806	49 456 890	113 595 544	28 566 756	5 739 592	1 786 183	8 035 176	506 949 348
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	5 398 234
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950
606	Achats non stockés de matières et fourni	396 000	0	0	10 000	1 254 700	32 500	0	0	3 929 856
611	Contrats de prestations de services	1 297 160	0	208 860	150 000	16 000	15 000	0	0	1 762 420
613	Locations	0	0	0	0	113 300	6 175	0	0	1 255 095
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	57 500	0	0	0	57 500
615	Entretien et réparations	80 000	0	0	0	7 213 400	68 431	0	0	9 572 131
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	628 000
617	Etudes et recherches	60 000	0	0	0	89 500	150 100	0	0	794 531
618	Divers	271 674	0	0	0	1 500	204 800	0	4 000	9 258 401
621	Personnel extérieur au service	35 000	0	0	0	0	0	0	42 000	144 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	173 000	0	9 000	286 000	2 500	22 500	0	70 871	1 279 531
623	Pub., publications, relations publiques	39 000	0	0	0	1 500	138 500	0	100 000	1 122 744
624	Transports biens, transports collectifs	60 000	0	0	0	0	0	1 743 383	0	1 823 767
625	Déplacements et missions	482 300	0	21 500	2 000	228 000	11 200	0	15 000	1 162 100
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	931 000
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350
628	Divers	235 450	0	0	0	2 700	41 500	0	13 000	1 506 335
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	780 250	0	51 200	10 400	230 050	22 580	0	15 250	1 630 140
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	419	0	0	53 019
6411	Personnel titulaire	17 999 600	0	1 957 000	498 750	12 950 500	989 700	0	430 700	55 828 000
6412	Assistants maternelles	12 907 000	0	0	0	0	0	0	0	12 907 000
6413	Personnel non titulaire	2 321 100	0	220 450	0	115 200	45 010	0	210 040	4 974 730
6414	Personnel rémunéré à la vacation	300 000	0	20 000	0	0	0	0	0	366 500

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

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
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	18 650
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	13 026 050	0	851 000	194 900	4 771 300	414 150	0	242 950	29 369 820
647	Autres charges sociales	75 450	0	10 000	3 000	35 500	6 000	0	2 500	332 250
648	Autres charges de personnel	54 200	0	3 500	1 100	15 700	2 000	0	9 200	1 067 000
651	Aides à la personne	30 892 876	31 806	46 102 380	468 000	0	0	0	0	82 495 062
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	90 362 154	0	0	0	0	90 362 154
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	11 237 846	0	0	0	0	11 237 846
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	92 402 081	0	0	0	0	0	0	0	92 404 081
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	10 000	0	0	0	0	522 133
655	Contributions obligatoires	55 000	0	0	0	0	0	0	0	20 431 626
656	Participations	617 556	0	0	9 286 394	0	2 266 080	0	0	16 050 770
657	Subventions de fonctionnement versées	3 595 347	0	0	1 040 000	275 750	668 567	42 800	5 861 733	19 981 910
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	1 181 156	0	0	1 017 932	2 432 478
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 511 485
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	15 000	0	0	0	1 000	0	0	0	149 270
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000	1 000	2 000	25 000	10 000	5 000	0	0	3 768 704
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	1 000	0	10 000	0	15 000	0	0	89 677
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	3 503 300
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	514 800
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	614 380	0	0	11 212 999
<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>60 787 454</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>60 787 454</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 806 904</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 980 550</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		17 141 716	1 000	19 372 907	565 000	1 154 095	4 331 500	0	200 000	513 519 597
Recettes réelles		17 141 716	1 000	19 372 907	565 000	1 154 095	4 331 500	0	200 000	508 379 073
6419	Remboursements rémunérations personnel	354 218	0	0	0	37 500	0	0	0	471 718
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	85 327	0	0	0	15 500	0	0	0	190 827
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	630 000	0	0	0	630 000
708	Autres produits	0	0	0	0	151 175	0	0	0	501 715
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	161 090 604
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	85 038 671
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	61 377 226
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	59 447 351

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

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
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	68 039 625
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	564 116
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 039
747	Participations	6 127 335	0	19 220 000	0	39 920	1 036 500	0	0	33 889 203
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	19 107 225
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	10 459 836	0	0	0	0	10 000	0	0	10 839 936
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	115 000	1 000	152 907	545 000	0	0	0	0	813 907
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	80 300
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	20 000	0	0	0	0	2 025 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	25 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	525 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	505 410
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 140 524</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>5 140 524</i>
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	4 240 524
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		39 246 726,00
Dépenses réelles		33 106 202,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	32 404 000,00
204	Subventions d'équipement versées	702 202,00
Dépenses d'ordre		6 140 524,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	5 140 524,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 240 524,00
215	Install., matériel, outillage techniques	900 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées	385 000,00
213	Constructions	365 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	250 000,00
RECETTES		157 648 757,34
Recettes réelles		95 861 303,73
024	Produits des cessions d'immobilisations	480 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	11 500 000,00
106	Réserves	30 670 703,73
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	1 000 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	3 151 600,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	49 059 000,00
Recettes d'ordre		61 787 453,61
021	Virement de la section de fonctionnement	32 806 903,61
040	Opérations ordre transf. entre sections	27 980 550,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	19 619 850,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	8 360 700,00
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	365 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	250 000,00
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		96 632 859,06
Dépenses réelles		35 845 405,45
022	Dépenses imprévues	5 398 234,07
618	Divers	3 679 819,54
627	Services bancaires et assimilés	100,00
6411	Personnel titulaire	2 100,00
651	Aides à la personne	5 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	512 133,33
655	Contributions obligatoires	46 080,00
657	Subventions de fonctionnement versées	60 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	102 384,00
661	Charges d'intérêts	2 511 484,84
668	Autres charges financières	50 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	127 770,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 675 404,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	63 176,67
678	Autres charges exceptionnelles	3 503 300,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	514 800,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	10 598 619,00
Dépenses d'ordre		60 787 453,61
023	Virement à la section d'investissement	32 806 903,61
042	Opérations ordre transf. entre sections	27 980 550,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	27 980 550,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		466 833 455,00
Recettes réelles		461 692 931,00
708	Autres produits	50 000,00

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
731	Impositions directes	161 090 604,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	81 838 671,00
734	Taxes liées aux véhicules	61 377 226,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	59 447 351,00
741	D.G.F.	68 039 625,00
744	FCTVA	564 116,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 545 039,00
747	Participations	6 012 664,00
748	Autres attributions et participations	18 087 225,00
761	Produits de participations	40 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	2 005 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000,00
778	Autres produits exceptionnels	75 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	505 410,00
Recettes d'ordre		5 140 524,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>5 140 524,00</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>900 000,00</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	<i>4 240 524,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	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		5 167 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 745,03
Equipements départementaux		5 167 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 745,03
203	Frais d'études, recherche, développement	138 062,22	0,00	0,00	0,00	0,00	138 062,22
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 167 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 313,42
211	Terrains	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 182 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 369,39
231	Immobilisations corporelles en cours	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
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		16 764 100,00	17 775 512,37	1 448 000,00	625 700,00	430 000,00	456 430,80	37 499 743,17
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	12 500,00	1 661 376,37	0,00	61 300,00	0,00	0,00	1 735 176,37
613	Locations	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 574 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 614 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	21 430,80	167 930,80
618	Divers	0,00	4 487 241,00	3 000,00	258 600,00	0,00	71 000,00	4 819 841,00
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	314 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 850,00
623	Pub., publications, relations publiques	18 000,00	465 944,00	0,00	265 800,00	0,00	0,00	749 744,00
625	Déplacements et missions	53 500,00	237 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00
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	977 275,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00	1 001 525,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 900,00
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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
6411	Personnel titulaire	9 299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 300,00
6413	Personnel non titulaire	1 080 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 350,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6416	Emplois d'insertion	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00
6417	Rémunérations des apprentis	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

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	
		645	Charges sécurité sociale et prévoyance			4 874 500,00	0,00	
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	965 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 900,00
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	3 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 054 670,00	0,00	0,00	430 000,00	339 750,00	2 824 420,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	131 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 006,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		621 609,00	731 040,00	0,00	0,00	1 000 000,00	107 000,00	2 459 649,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	195 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 040,00
747	Participations	11 409,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	107 000,00	1 128 409,00
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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	713 874,60	0,00	713 874,60
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	713 874,60	0,00	713 874,60
	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	15 944 345,00	0,00	15 944 345,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	14 705 600,00	0,00	14 705 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 238 745,00	0,00	1 238 745,00
	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		250 000,00	670 000,00	10 398 022,80	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	10 398 022,80	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	155 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	5 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 445 022,80	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	8 793 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		250 000,00	670 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 465 324,44	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	226 920,44	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		1 098 850,00	10 000,00	19 068 746,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	145 000,00	0,00
613	Locations	780 000,00	0,00	3 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	568 300,00	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	65 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	900,00	0,00	41 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	182 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 100,00	0,00	184 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	203 600,00	0,00	8 086 500,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	20 000,00	0,00	570 200,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	40 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	87 750,00	0,00	3 369 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 100,00	0,00	28 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	400,00	0,00	5 900,00	0,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	10 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	5 624 946,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	95 400,00	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	A/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		150 000,00	0,00	0,00	11 468 022,80
Equipements départementaux		150 000,00	0,00	0,00	10 548 022,80
203	Frais d'études, recherche, développement	60 000,00	0,00	0,00	215 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 445 022,80
231	Immobilisations corporelles en cours	90 000,00	0,00	0,00	8 883 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	920 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 465 324,44
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	226 920,44
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	20 227 596,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	145 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	783 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	568 300,00
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	65 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	41 900,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	182 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	189 100,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	8 290 100,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	590 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	40 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 456 750,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	29 100,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	6 300,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	0,00	10 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	5 624 946,00
657	Subventions de fonctionnement versées	25 000,00	0,00	25 000,00	145 400,00
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	220 000,00	1 958 000,00	283 250,00
Equipements départementaux		0,00	220 000,00	688 000,00	283 250,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	30 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	298 000,00	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	276 250,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	50 000,00	7 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	180 000,00	340 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 270 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	131 387,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	131 387,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		1 042 460,00	2 215 387,50	1 227 460,00	1 741 350,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	5 400,00	0,00	29 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	14 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	1 620,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	25 000,00	272 000,00	0,00
618	Divers	0,00	19 516,00	0,00	54 000,00
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	9 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	20 384,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	25 000,00	0,00	200,00	14 500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	750,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	3 000,00	60,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	16 450,00	1 270,00	1 790,00	25 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	300,00	0,00	300,00
6411	Personnel titulaire	660 200,00	49 900,00	91 900,00	1 111 850,00
6413	Personnel non titulaire	60 010,00	1 000,00	25 000,00	26 150,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	277 800,00	20 400,00	47 020,00	463 000,00
647	Autres charges sociales	2 000,00	900,00	600,00	3 500,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00	2 900,00
656	Participations	0,00	70 000,00	49 000,00	390,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 973 697,50	671 200,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	100 300,00	35 975,00
708	Autres produits	0,00	0,00	100 000,00	500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	35 475,00
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		24 400,00	252 100,00	631 018,00	0,00	3 368 768,00
Equipements départementaux		24 400,00	252 100,00	3 000,00	0,00	1 470 750,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
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	291 250,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	126 100,00	3 000,00	0,00	196 100,00
231	Immobilisations corporelles en cours	24 400,00	105 000,00	0,00	0,00	649 400,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	628 018,00	0,00	1 898 018,00
RECETTES REELLES		0,00	40 000,00	0,00	0,00	171 387,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	40 000,00	0,00	0,00	171 387,00

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		80 600,00	1 596 980,00	1 370 000,00	546 550,00	9 820 787,50
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	51 000,00	198 000,00	2 000,00	285 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
615	Entretien et réparations	0,00	25 000,00	1 000,00	0,00	27 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
618	Divers	3 000,00	61 000,00	11 800,00	52 750,00	202 066,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	110,00	90 000,00	66 000,00	156 110,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	15 000,00	0,00	94 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	20 384,00
625	Déplacements et missions	200,00	7 650,00	0,00	0,00	47 550,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 300,00	23 950,00	0,00	0,00	70 260,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6411	Personnel titulaire	53 500,00	929 000,00	0,00	0,00	2 896 350,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	80 020,00	0,00	0,00	192 180,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	22 300,00	408 350,00	0,00	0,00	1 238 870,00
647	Autres charges sociales	300,00	4 300,00	0,00	0,00	11 600,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 100,00	0,00	0,00	5 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	119 390,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 054 200,00	425 800,00	4 124 897,50
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
RECETTES REELLES		0,00	23 900,00	0,00	20 000,00	180 175,00
708	Autres produits	0,00	5 000,00	0,00	0,00	105 500,00
747	Participations	0,00	18 900,00	0,00	20 000,00	74 375,00
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		302 249,78	22 497,00	0,00	0,00	324 746,78
Equipements départementaux		302 249,78	0,00	0,00	0,00	302 249,78
231	Immobilisations corporelles en cours	302 249,78	0,00	0,00	0,00	302 249,78
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	22 497,00	0,00	0,00	22 497,00
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	1 903 090,00	2 200,00	146 140,00	2 176 430,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	44 540,00	200,00	26 140,00	70 880,00
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	2 000,00	0,00	74 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	125 000,00	50 200,00	0,00	0,00	175 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
628	Divers	0,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00
6411	Personnel titulaire	0,00	513 900,00	0,00	0,00	513 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	299 350,00	0,00	0,00	299 350,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
648	Autres charges de personnel	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
656	Participations	0,00	460 150,00	0,00	120 000,00	580 150,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	104 250,00	0,00	0,00	104 250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
RECETTES REELLES		0,00	250 100,00	0,00	0,00	250 100,00
747	Participations	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		200 000,00	1 207 136,01	34 000,00
Equipements départementaux		200 000,00	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	200 000,00	0,00	13 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 207 136,01	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		3 854 794,00	70 873 228,48	62 024 839,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	396 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	144 360,00	0,00	21 100,00
615	Entretien et réparations	80 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	60 000,00	0,00
618	Divers	86 674,00	175 000,00	10 000,00
621	Personnel extérieur au service	35 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 000,00	170 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	39 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	60 000,00
625	Déplacements et missions	15 500,00	115 000,00	6 000,00
628	Divers	5 000,00	165 450,00	65 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	50 800,00	373 900,00	35 100,00
6411	Personnel titulaire	1 940 600,00	1 906 500,00	753 700,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	12 907 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	270 200,00	251 000,00	350 200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	200 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	825 500,00	5 718 200,00	585 400,00
647	Autres charges sociales	8 000,00	33 750,00	2 700,00
648	Autres charges de personnel	11 000,00	7 300,00	600,00
651	Aides à la personne	5 000,00	1 616 000,00	26 674 276,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	46 553 398,48	32 830 122,00
655	Contributions obligatoires	0,00	15 000,00	40 000,00
656	Participations	335 160,00	111 230,00	96 166,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	283 500,00	294 475,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	15 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		175 627,00	469 000,00	7 839 496,00
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	172 627,00	35 000,00	4 720 496,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	434 000,00	2 854 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	115 000,00

(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	A/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	1 174 475,70	46 000,00	2 661 611,71
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
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	213 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 174 475,70	46 000,00	2 427 611,71
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		76 694,00	1 290 850,00	14 478 289,00	25 622 400,00	178 221 094,48
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	645 000,00	0,00	486 700,00	1 297 160,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	271 674,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	5 300,00	10 500,00	330 000,00	482 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	235 450,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	8 850,00	9 900,00	301 700,00	780 250,00
6411	Personnel titulaire	0,00	449 700,00	412 600,00	12 536 500,00	17 999 600,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 907 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	200,00	26 000,00	1 423 500,00	2 321 100,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	179 500,00	168 450,00	5 549 000,00	13 026 050,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 500,00	1 500,00	28 000,00	75 450,00
648	Autres charges de personnel	0,00	800,00	2 500,00	32 000,00	54 200,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	315 600,00	2 282 000,00	30 892 876,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	13 018 561,00	0,00	92 402 081,48
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	75 000,00	617 556,00
657	Subventions de fonctionnement versées	76 694,00	0,00	462 678,00	2 478 000,00	3 595 347,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RECETTES REELLES		124 000,00	752 414,00	7 171 836,00	609 343,18	17 141 716,18
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	201 218,08	354 218,08
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	85 327,10	85 327,10
747	Participations	124 000,00	752 414,00	0,00	322 798,00	6 127 335,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	7 171 836,00	0,00	10 459 836,00

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33 805,51	0,00	0,00	33 805,51
651	Aides à la personne	0,00	0,00	31 805,51	0,00	0,00	31 805,51
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

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		3 136 650,00	31 852 770,00	1 032 536,00	13 434 934,00	49 456 890,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	208 860,00	0,00	0,00	208 860,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
625	Déplacements et missions	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
6411	Personnel titulaire	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00
6413	Personnel non titulaire	220 450,00	0,00	0,00	0,00	220 450,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	851 000,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00
647	Autres charges sociales	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
648	Autres charges de personnel	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
651	Aides à la personne	0,00	31 634 910,00	1 032 536,00	13 434 934,00	46 102 380,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		19 372 907,00	0,00	0,00	0,00	19 372 907,00
747	Participations	19 220 000,00	0,00	0,00	0,00	19 220 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	152 907,00	0,00	0,00	0,00	152 907,00

(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	30 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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		3 789 760,00	103 000,00	390 000,00	6 736 634,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	10 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	150 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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
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	373 000,00	0,00	0,00	95 000,00
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	2 226 760,00	103 000,00	380 000,00	6 576 634,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 040 000,00	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	30 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	710 150,00	101 856 000,00	10 000,00	113 595 544,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	221 000,00	0,00	286 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
6411	Personnel titulaire	0,00	498 750,00	0,00	0,00	498 750,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	194 900,00	0,00	0,00	194 900,00
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	468 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	90 362 154,00	0,00	90 362 154,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	11 237 846,00	0,00	11 237 846,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 394,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	545 000,00	0,00	545 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

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	4 785 507,00	26 666 000,00	9 059 000,00	3 415 316,00
Equipements départementaux		50 000,00	0,00	26 426 000,00	9 059 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	50 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	25 641 840,00	9 059 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	63 160,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	4 785 507,00	240 000,00	0,00	3 415 316,00
RECETTES REELLES		0,00	480 000,00	2 658 181,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	130 000,00	1 941 181,00	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		4 310 300,00	1 001 181,00	22 233 725,00	738 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 136 700,00	118 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
613	Locations	110 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	6 598 400,00	615 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	34 000,00	4 000,00	190 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	63 900,00	5 550,00	160 600,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	2 827 000,00	247 000,00	9 876 500,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	110 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 093 700,00	95 800,00	3 581 800,00	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	6 000,00	200,00	9 500,00	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	569 631,00	611 525,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		53 000,00	471 095,00	630 000,00	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	630 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	151 175,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	39 920,00	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		31 250,00	0,00	1 821 633,25	45 828 706,25
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	35 535 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	510 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	261 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	34 700 840,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	63 160,00
Equipements non départementaux (c/204)		31 250,00	0,00	1 821 633,25	10 293 706,25
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 138 181,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	350 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	2 071 181,00
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	283 550,00	28 566 756,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 254 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	16 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	113 300,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	57 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	7 213 400,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	11 000,00	89 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	1 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	2 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	228 000,00
628	Divers	0,00	0,00	1 800,00	2 700,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	230 050,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	12 950 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	115 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	4 771 300,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	35 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	15 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	270 750,00	275 750,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 181 156,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 154 095,00
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	630 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	151 175,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	39 920,00
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	1 435 550,00	0,00	9 479 150,68
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 090,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	66 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 590,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 185 550,00	0,00	4 333 060,68
RECETTES REELLES		0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 382 556,63
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 556,63
274	Prêts	0,00	0,00	200 000,00	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		1 215 810,00	664 380,00	48 500,00	0,00	3 177 272,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	63 431,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00
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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	28 500,00	0,00	13 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
6411	Personnel titulaire	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	45 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	339 500,00	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	2 000,00	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	618 567,00
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	3 200 000,00	583 500,00	0,00	548 000,00
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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	563 500,00	0,00	473 000,00

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
		Services communs	Aménagement et développement urbain	Logement	Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
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		6 643 630,71	17 558 331,39
Equipements départementaux		68 340,18	5 214 430,18
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	113 500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	30 000,00
211	Terrains	0,00	25 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	23 500,00	23 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	66 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	44 840,18	4 956 430,18
Equipements non départementaux (c/204)		6 190 290,53	11 708 901,21
RECETTES REELLES		0,00	2 582 556,63
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	2 382 556,63
274	Prêts	0,00	200 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		633 630,00	5 739 592,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	25 800,00	32 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	15 000,00
613	Locations	0,00	6 175,00
615	Entretien et réparations	5 000,00	68 431,00
617	Etudes et recherches	22 500,00	150 100,00
618	Divers	0,00	204 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	22 500,00	22 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	15 000,00	138 500,00
625	Déplacements et missions	200,00	11 200,00
628	Divers	0,00	41 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 380,00	22 580,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	419,00
6411	Personnel titulaire	194 600,00	989 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	45 010,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	74 650,00	414 150,00
647	Autres charges sociales	1 000,00	6 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	2 000,00
656	Participations	268 000,00	2 266 080,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	668 567,00
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	4 331 500,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	72 500,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	3 200 000,00
747	Participations	0,00	1 036 500,00
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
	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	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 743 383,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	42 800,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	1 786 183,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 383,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	1 133 721,97	0,00	428 870,75
Equipements départementaux		0,00	86 397,97	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	86 397,97	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 047 324,00	0,00	428 870,75
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		929 640,00	640 304,00	1 017 931,69	1 157 700,00
618	Divers	4 000,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	42 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	70 871,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	100 000,00	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	430 700,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	210 040,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	242 950,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	2 500,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	9 200,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	427 433,00	0,00	1 144 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 017 931,69	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	A/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		3 039 466,40	2 015 999,00	0,00	6 618 058,12
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	86 397,97
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	86 397,97
Equipements non départementaux (c/204)		3 039 466,40	2 015 999,00	0,00	6 531 660,15
RECETTES REELLES		0,00	388 588,00	0,00	388 588,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	388 588,00	0,00	388 588,00

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	4 289 600,00	0,00	8 035 175,69
618	Divers	0,00	0,00	0,00	4 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	42 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	70 871,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	430 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	210 040,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	242 950,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	2 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	9 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	4 289 600,00	0,00	5 861 733,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 017 931,69
RECETTES REELLES		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

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					
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 ».

Département de l'Aude - Budget principal - BS - 2020

- (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
Structure							
(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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		27/10/2017
	Catégories de biens amortis		
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 - 21757 - 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
L	2153 - 21753 - 2253 - Réseaux divers	20	14/04/2020
L	2158 - 21758 - 2258 - Autres installations, matériel et outillage techniques (dont parc DDE)	7	14/04/2020

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 24 410 524,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		20 170 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 470 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 700 000,00	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)		4 240 524,00	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>	4 240 524,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 410 524,00	0,00	33 408 203,73	57 818 727,73

(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 70 134 994,68	-167 541,07	VI -167 541,07
Ressources propres externes de l'année (a)		8 700 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	8 500 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
2748	Autres prêts	200 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		61 434 994,68	-167 541,07	-167 541,07
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	710 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	260 000,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	175 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	9 800,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	13 000 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	3 850,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	400 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	3 500,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	2 500,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 100 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	360 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	180 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 300 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	29 200,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 900 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	36 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	9 800,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	500 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	4 400 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	250 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	250 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	230 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	1 350,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	30 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	25 000,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	6 550,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	120 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	25 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	140 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	205 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	305 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	490 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	515 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	18 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	270 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	480 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	32 974 444,68	-167 541,07	-167 541,07

	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	69 967 453,61	2 737 500,00	0,00	30 670 703,73	103 375 657,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 57 818 727,73
Ressources propres disponibles	VIII 103 375 657,34
Solde	IX = VIII - IV (4) 45 556 929,61

(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	Périodicité	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 créé 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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

**IV
C7**

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	811 120 479,71	7 250 364,88	818 370 844,59	155 359 991,61	92 899 930,67	88 591 640,97	154 345 317,54
E101E13 ACHAT MATERIEL SUITE EVOLUTION NORMES	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
D101E04 AP 2018 Dépenses travaux	61 000,00	0,00	61 000,00	60 827,55	0,00	0,00	172,45
G102E08 AP 2018 Observatoire de l'eau	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
G102E09 AP 2019 Observatoire de l'eau	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
K422E12 AP 2020 - Acquisition matériel -Tous services	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
G102E19 AP 2020 OBSERVATOIRE DE L EAU	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
G401E18 AP 2020 REMISE A NIVEAU INFRASTRUCTURES	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
D105E05 AP Acquisition matériel informatique 2020-2022	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00
K406E02 AP CMS Lézignan	20 000,00	0,00	20 000,00	7 842,31	12 157,69	0,00	0,00
K409E16 AP ETUDES TRANSITION ECOLOGIQUE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
K408E16 AP Etudes générales 2019-2022	100 000,00	0,00	100 000,00	4 158,32	25 000,00	25 000,00	45 841,68
F103E17 AP Itinéraire provisoire	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
D109E01 AP Projet	14 400 880,63	0,00	14 400 880,63	19 911,57	4 000,00	139 000,00	2 088,43
D103E01 AP Projet	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	855 704,25	620 000,00	3 850 000,00	9 647 559,75
D107E02 AP Projet	23 707 254,55	0,00	23 707 254,55	8 873 502,06	2 220 000,00	504 463,73	403 054,68
E101E01 AP Projet	814 660,00	0,00	814 660,00	0,00	60 000,00	353 910,00	295 800,00
D101E02 AP Projet	4 878 819,09	-8 201,12	4 870 617,97	11 798,88	0,00	0,00	0,00
K405E01 AP Projet	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	3 619 402,00
K406E01 AP Projet	2 799 999,57	0,00	2 799 999,57	2 533 768,60	41 172,59	0,00	0,01
K407E01 AP Projet	1 588 391,41	0,00	1 588 391,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E101E12 AP Projet 2018 - Acquisition de matériels	3 891,00	0,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	3 891,00
D110E06 AP Projet 2018 - INONDATIONS	500 000,00	0,00	500 000,00	262 073,75	0,00	0,00	237 926,25
G203E11 AP Projet 2018 - INONDATIONS	100 000,00	0,00	100 000,00	99 985,68	0,00	0,00	14,32
G401E10 AP Projet 2018 - INONDATIONS	149 000,00	0,00	149 000,00	145 624,03	0,00	0,00	3 375,97
I106E04 AP Projet 2018 - INONDATIONS	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	16 373 295,32	3 500 000,00	0,00	126 704,68
K422E07 AP Projet 2018 - INONDATIONS	100 000,00	0,00	100 000,00	30 662,99	0,00	0,00	69 337,01
K409E04 AP Projet 2018 - INONDATIONS	400 000,00	0,00	400 000,00	77 151,50	0,00	0,00	322 848,50
E101E11 AP Projet 2018 collections oeuvres d'art	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
I106E20 AP Projet 2019 - INONDATIONS	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
H502E10 AP Projet 2019-2024 Remembrement BEQR	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	300 000,00	270 000,00	780 000,00
D103E05 AP Projet Construction Alain	200 000,00	0,00	200 000,00	15 570,00	20 000,00	0,00	164 430,00
K409E10 AP RECURRENTE 2018	3 002 192,00	0,00	3 002 192,00	478 713,04	60 000,00	1 663 476,72	800 002,24
K309E09 AP RECURRENTE 2018-2022	465 000,00	0,00	465 000,00	73 889,14	40 000,00	127 110,86	224 000,00
I1002E09 AP RECURRENTE 2020	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	499 365,94	301 538,77	1 709 095,29
I106E21 AP RECURRENTE 2020	12 333 000,00	2 000 000,00	14 333 000,00	0,00	6 758 556,00	5 144 444,00	2 430 000,00
I104E08 AP RECURRENTE 2020	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	10 000,00	680 000,00	1 260 000,00
I105E13 AP RECURRENTE 2020	2 137 000,00	0,00	2 137 000,00	0,00	282 000,00	785 000,00	1 070 000,00
K422E11 AP RECURRENTE FLOTTE COLLEGE 2020-2022	682 000,00	518 000,00	1 200 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
K4002E08 AP Récurrente 2018 Acquisition terrain bâtiment social	300 000,00	0,00	300 000,00	20 398,74	0,00	0,00	279 601,26
D106E03 AP Récurrente Collège A Courriere Chauffage bois	900 000,00	0,00	900 000,00	69 999,31	350 000,00	375 000,00	105 000,69
D109E02 AP Récurrente	1 744 678,76	0,00	1 744 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00
D105E01 AP Récurrente	2 874 270,44	0,00	2 874 270,44	893 701,42	250 000,00	0,00	25 423,58
D106E01 AP Récurrente	3 568 399,06	0,00	3 568 399,06	157 104,99	365 000,00	550 000,00	754 053,96
D112E01 AP Récurrente	13 563 194,35	0,00	13 563 194,35	2 575 495,60	137 895,07	308 777,57	1 131 131,75
D107E01 AP Récurrente	1 740 096,00	0,00	1 740 096,00	326 645,85	187 000,00	148 068,23	462 807,11
D110E01 AP Récurrente	5 845 079,56	0,00	5 845 079,56	264 861,24	320 000,00	442 562,23	1 386 501,56
D111E01 AP Récurrente	2 199 999,95	0,00	2 199 999,95	541 811,68	200 000,00	400 000,00	680 690,32
D113E01 AP Récurrente	9 378 755,80	0,00	9 378 755,80	839 915,33	260 000,00	577 550,52	3 086 419,05
D2001E01 AP Récurrente	8 224,12	0,00	8 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00
E202E01 AP Récurrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E203E01 AP Récurrente	4 366 587,47	0,00	4 366 587,47	1 956 975,92	385 000,00	1 148 073,61	517 449,37
D102E01 AP Récurrente	9 785 362,00	0,00	9 785 362,00	859 200,25	10 000,00	34 520,00	101 063,17
D101E01 AP Récurrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E201E01 AP Récurrente	318 000,00	0,00	318 000,00	1 620,32	0,00	135 186,58	166 898,10
E206E01 AP Récurrente	1 425 737,37	0,00	1 425 737,37	0,00	0,00	0,00	0,20
E301E01 AP Récurrente	1 137 989,78	0,00	1 137 989,78	109 088,65	0,00	0,00	9 111,35
G203E02 AP Récurrente	5 138 446,77	0,00	5 138 446,77	10 048,53	0,00	0,00	0,00
G301E01 AP Récurrente	92 216,00	0,00	92 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G401E01 AP Récurrente	1 149 200,00	0,00	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H401E01 AP Récurrente	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1002E01 AP Récurrente	12 912 419,17	0,00	12 912 419,17	1 881 345,83	450 000,00	1 417 174,74	1 839 283,47
F103E01 AP Récurrente	3 430 046,95	0,00	3 430 046,95	141 562,94	0,00	0,00	146 923,06
G102E02 AP Récurrente	121 546,80	0,00	121 546,80	26 819,82	9 840,18	0,00	30 340,00
K203E02 AP Récurrente	3 781 046,46	0,00	3 781 046,46	0,00	0,00	0,00	0,00
K302E01 AP Récurrente	717 500,00	0,00	717 500,00	40 287,36	883,80	0,00	245 201,60
K305E01 AP Récurrente	26 846,66	0,00	26 846,66	0,00	3 200,00	2 500,00	17 127,52
K313E01 AP Récurrente	6 772 517,04	0,00	6 772 517,04	0,00	0,00	0,00	85 440,54
K309E01 AP Récurrente	9 196 502,63	0,00	9 196 502,63	2 466 782,12	791 430,65	970 266,90	709 681,60
K422E01 AP Récurrente	1 583 132,88	0,00	1 583 132,88	41 580,00	25 000,00	0,00	8 420,00
K409E01 AP Récurrente	2 366 639,76	0,00	2 366 639,76	374 263,35	236 702,32	90 000,00	706 488,33
L201E01 AP Récurrente	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
I104E01 AP Récurrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I105E01 AP Récurrente	34 511 216,65	0,00	34 511 216,65	9 664 134,26	2 322 529,46	4 342 801,94	3 158 055,15
I106E01 AP Récurrente	37 058 529,68	0,00	37 058 529,68	4 285 982,44	1 172 414,00	250 822,22	3 394 184,22
E102E10 AP Récurrente - 2018 - 2022	1 212 500,00	0,00	1 212 500,00	459 664,17	224 250,00	214 750,00	313 835,83
E301E07 AP Récurrente - 2018 numérisation documents	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	29 700,00	0,00	32 100,00
E301E05 AP Récurrente 2018 - 2022	75 000,00	0,00	75 000,00	10 502,79	15 000,00	15 000,00	34 497,21
D110E02 AP Récurrente 2018 Equipements et mobilier internats	500 000,00	0,00	500 000,00	53 415,57	153 000,00	75 000,00	218 584,43
I104E02 AP Récurrente 2018 Etudes et AF	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 052 634,50	595 000,00	300 718,85	1 646,65
D113E05 AP Récurrente 2018 travaux de maîtrise de l'énergie	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	88 772,67	100 000,00	950 000,00	2 301 227,33
D110E05 AP Récurrente 2018 travaux de restructuration	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	520 744,85	340 000,00	100 000,00	39 255,15
D110E04 AP Récurrente 2018 travaux de restructurations	2 939 000,00	0,00	2 939 000,00	214 517,33	0,00	200 000,00	2 524 482,67
D113E03 AP Récurrente 2018 études maîtrise énergie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	7 000,00	38 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D112E02 AP Récurrente 2018-2019 Travaux annuels	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 560 762,07	935 000,00	0,00	4 237,93
F103E07 AP Récurrente 2018-2020 Frais études voie verte	400 000,00	0,00	400 000,00	50 803,10	50 000,00	266 998,90	32 198,00
K408E06 AP Récurrente 2018-2022	5 085 000,00	0,00	5 085 000,00	1 179 811,87	1 000 000,00	1 017 000,00	1 888 188,13
K423E02 AP Récurrente 2018-2022 Acquisition matériel FIPH	90 000,00	0,00	90 000,00	12 737,52	18 000,00	18 000,00	41 262,48
K4002E09 AP Récurrente 2018-2022 Acquisition matériel atelier	20 000,00	0,00	20 000,00	5 296,19	0,00	4 000,00	10 703,81
K4002E10 AP Récurrente 2018-2022 Acquisition matériel espaces verts	82 000,00	0,00	82 000,00	19 216,24	25 000,00	14 000,00	23 783,76
K422E04 AP Récurrente 2018-2022 Acquisition matériel et mobilier	520 000,00	0,00	520 000,00	193 750,09	104 000,00	104 000,00	118 249,91
K422E05 AP Récurrente 2018-2022 Acquisition mobiliers	550 000,00	0,00	550 000,00	217 353,46	160 000,00	110 000,00	62 646,54
K4002E06 AP Récurrente 2018-2022 Acquisition terrains nus	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	160 000,00
G203E14 AP Récurrente 2018-2022 Etudes	230 000,00	0,00	230 000,00	87 957,70	63 500,00	46 000,00	32 542,30
K408E03 AP Récurrente 2018-2022 FIPH	67 500,00	0,00	67 500,00	13 498,86	13 500,00	13 500,00	27 001,14
D110E03 AP Récurrente 2018-2022 Frais études pour restructuration	100 000,00	0,00	100 000,00	21 326,09	10 000,00	20 000,00	48 673,91
F1001E05 AP Récurrente 2018-2022 Matériel sport	15 000,00	0,00	15 000,00	2 988,34	3 000,00	3 000,00	6 011,66
K309E04 AP Récurrente 2018-2022 Matériels infrastructures	925 000,00	0,00	925 000,00	335 632,95	225 000,00	315 000,00	49 367,05
F103E09 AP Récurrente 2018-2022 Sentié	275 000,00	0,00	275 000,00	104 454,72	71 000,00	55 000,00	44 545,28
F103E10 AP Récurrente 2018-2022 Travaux VV	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00	884 789,66	2 185 000,00	1 500 000,00	950 210,34
E203E14 AP Récurrente 2019	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
K309E05 AP Récurrente 2019-2022 Infrastructures	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	136 000,00	274 000,00
K309E06 AP Récurrente 2019-2022 Postes de travail	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	339 254,10	495 849,07	330 000,00	634 896,83
K309E07 AP Récurrente 2019-2022 Postes de travail Logiciel	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	409 333,70	170 666,30	0,00
E301E16 AP Récurrente Conservation préventive	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00
I105E07 AP Récurrente Grands Projets	3 383 835,68	0,00	3 383 835,68	128 835,68	1 956 000,00	1 299 000,00	0,00
I105E02 AP Récurrente Grands Projets 2018	7 309 468,58	0,00	7 309 468,58	2 163 800,60	1 059 970,54	1 514 677,65	2 571 019,79
K309E08 AP Récurrente Logiciels métiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1002E03 AP Récurrente Modernisation 2018	3 968 184,52	0,00	3 968 184,52	2 908 981,98	300 000,00	427 705,26	331 497,28
I1002E07 AP Récurrente Modernisation 2019	6 961 138,32	0,00	6 961 138,32	1 083 701,84	515 000,00	1 548 527,18	3 813 909,30
I106E10 AP Récurrente Pern. réseau	23 354 086,00	0,00	23 354 086,00	9 804 845,29	10 725 634,06	1 778 037,53	1 045 569,12
I106E03 AP Récurrente Pérennisation du réseau 2018	24 969 902,90	0,00	24 969 902,90	19 425 549,33	4 268 530,00	504 433,64	771 389,93
E101E02 AP Subvention	342 100,00	0,00	342 100,00	41 584,00	0,00	0,00	16,00
E203E02 AP Subvention	3 502 857,41	0,00	3 502 857,41	630 797,56	160 583,40	78 411,00	130 941,09
A101E01 AP Subvention	256 620,00	0,00	256 620,00	123 270,00	12 497,00	0,00	0,00
A1002E01 AP Subvention	413 651,00	0,00	413 651,00	3 768,52	0,00	0,00	0,00
B403E01 AP Subvention	9 982 324,24	0,00	9 982 324,24	1 439 186,38	687 000,00	1 234 350,40	170 669,20
C1001E01 AP Subvention	7 960 885,00	0,00	7 960 885,00	53 100,00	420 000,70	0,00	0,00
C201E01 AP Subvention	744 326,00	0,00	744 326,00	222 588,00	89 035,00	0,00	824,00
E204E01 AP Subvention	3 130 942,00	0,00	3 130 942,00	821 470,00	350 000,00	28 147,00	4 921,00
F101E01 AP Subvention	4 398 208,00	0,00	4 398 208,00	522 456,00	41 912,00	0,00	162 687,00
G201E01 AP Subvention	475 236,00	0,00	475 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2001E01 AP Subvention	181 200,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G203E01 AP Subvention	5 500 151,40	0,00	5 500 151,40	1 534 713,96	54 777,09	37 655,06	406 217,58
G301E02 AP Subvention	277 020,38	0,00	277 020,38	4 571,40	0,00	0,00	28,60
G401E02 AP Subvention	169 292,00	0,00	169 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H202E01 AP Subvention	5 651 631,63	0,00	5 651 631,63	414 527,23	410 000,00	100 000,00	274 506,42
H204E01 AP Subvention	1 500 374,52	0,00	1 500 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00
H403E01 AP Subvention	1 727 040,49	0,00	1 727 040,49	316 338,77	180 000,00	0,00	71 887,95

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)
H502E01 AP Subvention	1 379 169,96	0,00	1 379 169,96	244 810,58	259 487,72	25 542,14	98 040,22
H503E01 AP Subvention	21 169 866,19	3 377,12	21 173 243,31	1 729 411,48	1 317 404,05	628 027,00	3 003 587,78
H501E01 AP Subvention	144 406,00	0,00	144 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1002E02 AP Subvention	100 000,00	0,00	100 000,00	79 847,05	0,00	0,00	20 152,95
G402E01 AP Subvention	16 977 406,19	0,00	16 977 406,19	1 034 290,50	536 183,24	549 713,36	11 520 148,86
H101E01 AP Subvention	62 649 517,69	0,00	62 649 517,69	5 765 828,57	4 122 041,65	4 090 791,65	23 768 385,74
H201E01 AP Subvention	15 080 460,67	0,00	15 080 460,67	2 036 893,34	600 000,00	700 000,00	346 216,64
H203E01 AP Subvention	26 664 452,00	0,00	26 664 452,00	5 164 963,57	1 220 518,00	362 883,00	894 115,43
F103E02 AP Subvention	1 076 739,06	0,00	1 076 739,06	117 102,94	35 000,00	0,00	22 410,06
G101E01 AP Subvention	54 383 701,84	0,00	54 383 701,84	7 217 026,35	2 500 000,00	952 653,65	1 819 055,00
G102E01 AP Subvention	19 967 488,41	0,00	19 967 488,41	1 873 411,33	963 552,78	625 498,95	4 566 912,12
K203E01 AP Subvention	155 275,00	0,00	155 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K311E01 AP Subvention	163 408,67	0,00	163 408,67	0,00	0,00	33 830,89	0,00
L301E01 AP Subvention	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
I102E01 AP Subvention	20 561 927,61	0,00	20 561 927,61	2 647 257,12	655 035,00	130 000,00	516 137,30
I106E02 AP Subvention	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I105E03 AP Subvention 2018	190 000,00	0,00	190 000,00	188 396,07	0,00	0,00	1 603,93
B202E06 AP Subvention 2019	90 000,00	0,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
I105E08 AP Subvention 2019 - RD4 Bram barreau raccordement	125 000,00	0,00	125 000,00	71 000,00	50 000,00	4 000,00	0,00
B202E08 AP Subvention 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H101E17 AP Subvention 2020 - AERO	2 808 382,22	10 404,00	2 818 786,22	0,00	280 838,00	281 878,00	2 256 070,22
I105E12 AP Subvention 2020 - GIRA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
H601E06 AP Subvention 2020 - Inondations.	2 838 814,03	0,00	2 838 814,03	0,00	430 000,00	1 090 000,00	1 318 814,03
K409E17 AP TRAVAUX ATELIER CARCASSONNE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
K302E03 AP récurrente	245 000,00	0,00	245 000,00	17 896,42	54 485,59	95 000,00	77 617,99
L201E07 AP récurrente Refonte Site 2019-2022	193 000,00	0,00	193 000,00	20 602,03	86 397,97	50 000,00	36 000,00
D112E04 AP récurrente 2018 2018 acquisition de mobilier équipement	400 000,00	0,00	400 000,00	55 593,81	208 404,93	123 822,99	12 178,27
E301E06 AP récurrente 2018 Acquisition matériel	30 000,00	0,00	30 000,00	5 282,24	6 000,00	6 000,00	12 717,76
D112E03 AP récurrente 2018 frais d'études	200 000,00	0,00	200 000,00	9 309,60	60 000,00	0,00	130 690,40
K422E06 AP récurrente 2018-2022 Acquisition véhicules	835 000,00	0,00	835 000,00	357 928,26	192 000,00	119 600,00	165 471,74
G202E03 AP récurrente 2018-2022 Pépinières	237 500,00	0,00	237 500,00	91 840,26	45 000,00	50 000,00	50 659,74
G203E15 AP récurrente 2018-2022 Signalétique ENS	250 000,00	0,00	250 000,00	30 880,16	36 000,00	69 000,00	114 119,84
G203E16 AP récurrente 2018-2022 Travaux en forêts	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	431 396,26	265 590,00	300 000,00	503 013,74
D113E02 AP récurrente 2018. Travaux de maintenance corrective	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	56 153,48	200 000,00	280 000,00	1 263 846,52
D105E04 AP récurrente 2019-2020 Equi. Structurants	200 000,00	0,00	200 000,00	152 977,20	47 022,80	0,00	0,00
G203E20 AP récurrente 2019-2022 Acquisitions ENS	60 000,00	0,00	60 000,00	34 658,91	15 000,00	5 000,00	5 341,09
F103E12 AP récurrente 2019-2023 Véloroute	7 346 400,00	0,00	7 346 400,00	0,00	1 890 000,00	4 130 000,00	1 326 400,00
G301E08 AP récurrente 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
K409E15 AP récurrente 2020	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00
G203E26 AP récurrente 2020-2022 Prop. ENS	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	50 000,00	99 000,00
K409E14 AP récurrente travaux	300 000,00	0,00	300 000,00	47 720,60	182 279,40	0,00	70 000,00
H601E12 AP sub 2019 - INONDATIONS	506 383,31	0,00	506 383,31	0,00	250 000,00	150 000,00	106 383,31
G101E03 AP subvention 2018 - AEP	2 068 299,00	0,00	2 068 299,00	385 228,00	630 000,00	450 000,00	603 071,00
H502E06 AP subvention 2018 - AFA	55 493,24	0,00	55 493,24	8 339,11	47 154,13	0,00	0,00
H201E06 AP subvention 2018 - AGGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
H502E07 AP subvention 2018 - AGR	50 415,50	0,00	50 415,50	0,00	0,00	0,00	50 415,50
H403E05 AP subvention 2018 - AIDE	280 000,00	0,00	280 000,00	130 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00
H503E07 AP subvention 2018 - ALDA	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	460 000,00
B403E14 AP subvention 2018 - ANRU	205 000,00	0,00	205 000,00	180 086,66	0,00	0,00	24 913,34
B403E08 AP subvention 2018 - ANRU Peuplier	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	128 000,00	150 000,00	170 000,00
G101E04 AP subvention 2018 - ASST	1 691 324,00	0,00	1 691 324,00	513 601,00	380 000,00	320 000,00	477 723,00
E203E07 AP subvention 2018 - CATH	365 835,00	0,00	365 835,00	104 718,00	123 138,60	83 506,40	54 472,00
H203E05 AP subvention 2018 - CDVI	1 183 212,00	0,00	1 183 212,00	664 437,00	300 000,00	150 000,00	68 775,00
H203E09 AP subvention 2018 - CPUB	2 150 010,00	0,00	2 150 010,00	939 169,00	650 000,00	400 000,00	160 841,00
A101E02 AP subvention 2018 - CRCH	360 000,00	0,00	360 000,00	310 148,00	0,00	49 852,00	0,00
G401E09 AP subvention 2018 - DFCE	26 879,00	0,00	26 879,00	26 159,00	0,00	0,00	720,00
E204E02 AP subvention 2018 - Equipements culturels - CULT	546 344,00	0,00	546 344,00	307 512,00	115 530,00	60 000,00	63 302,00
B403E04 AP subvention 2018 - HABI HLM	388 000,00	0,00	388 000,00	33 901,30	122 900,00	167 500,00	63 698,70
B403E06 AP subvention 2018 - HABI HLM2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B403E03 AP subvention 2018 - HABI Particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C201E05 AP subvention 2018 - HAND	205 203,00	0,00	205 203,00	164 163,00	41 040,00	0,00	0,00
H503E08 AP subvention 2018 - HYDR	578 180,49	-3 377,12	574 803,37	520 300,30	16 820,48	3 803,23	37 256,48
H601E01 AP subvention 2018 - INONDATIONS	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	8 014 396,44	2 100 507,00	3 167 095,00	1 218 001,56
I102E04 AP subvention 2018 - INTP	221 379,00	0,00	221 379,00	52 578,69	101 285,00	40 000,00	27 515,31
H101E11 AP subvention 2018 - LGV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E203E08 AP subvention 2018 - MONU	64 579,00	0,00	64 579,00	11 939,00	21 278,00	9 339,00	22 023,00
H203E08 AP subvention 2018 - MSP	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
I1002E04 AP subvention 2018 - Modernisation 2018	725 000,00	0,00	725 000,00	380 000,00	170 000,00	175 000,00	0,00
G201E04 AP subvention 2018 - ORG	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
G401E08 AP subvention 2018 - ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G102E10 AP subvention 2018 - PAPI	1 160 544,00	0,00	1 160 544,00	352 795,94	400 000,00	100 000,00	307 748,06
B403E07 AP subvention 2018 - PIG	162 000,00	0,00	162 000,00	66 400,00	60 000,00	35 400,00	200,00
H101E08 AP subvention 2018 - PPRT	92 950,00	0,00	92 950,00	92 881,00	0,00	0,00	69,00
G102E11 AP subvention 2018 - PREV	98 414,30	0,00	98 414,30	42 278,44	50 000,00	6 135,86	0,00
H203E06 AP subvention 2018 - PROX	152 711,00	0,00	152 711,00	35 761,00	89 470,00	23 988,00	3 492,00
C1001E08 AP subvention 2018 - RETR	932 000,00	0,00	932 000,00	745 600,00	186 400,00	0,00	0,00
H203E04 AP subvention 2018 - SCOL	1 093 852,00	0,00	1 093 852,00	637 613,00	270 000,00	120 000,00	66 239,00
G402E04 AP subvention 2018 - SDIS	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	305 673,21	177 691,36	179 922,93	2 186 712,50
F101E02 AP subvention 2018 - SPOR	600 338,00	0,00	600 338,00	247 538,00	236 584,00	50 000,00	66 216,00
G203E10 AP subvention 2018 - TDEN Arbre	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
G203E09 AP subvention 2018 - TDEN Biodiversité	159 719,46	0,00	159 719,46	87 248,78	56 564,00	15 906,68	0,00
G203E08 AP subvention 2018 - TDEN PNR	19 283,00	0,00	19 283,00	0,00	18 283,00	0,00	1 000,00
F103E06 AP subvention 2018 - TDEN Sentiers	41 230,00	0,00	41 230,00	25 212,00	13 287,00	0,00	2 731,00
H203E07 AP subvention 2018 - TOUR	35 990,00	0,00	35 990,00	10 622,00	20 000,00	5 000,00	368,00
I102E05 AP subvention 2018 - VOIR	2 177 343,00	0,00	2 177 343,00	1 151 221,00	500 000,00	350 000,00	176 122,00
E203E11 AP subvention 2019	297 366,00	0,00	297 366,00	12 464,00	65 000,00	150 000,00	69 902,00
E204E03 AP subvention 2019	493 124,00	0,00	493 124,00	0,00	214 470,00	150 000,00	128 654,00
G101E05 AP subvention 2019 - AEP	438 208,00	0,00	438 208,00	4 969,00	165 000,00	122 000,00	146 239,00
H502E08 AP subvention 2019 - AFA	52 886,84	0,00	52 886,84	1 548,22	51 338,62	0,00	0,00
H201E07 AP subvention 2019 - AGGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
H502E09 AP subvention 2019 - AGRI	70 185,69	0,00	70 185,69	0,00	0,00	0,00	70 185,69
H403E06 AP subvention 2019 - AIDE	695 000,00	0,00	695 000,00	80 000,00	270 000,00	270 000,00	75 000,00
H503E09 AP subvention 2019 - ALDA	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	392 000,00	300 000,00	1 268 000,00
B403E15 AP subvention 2019 - ANRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B403E13 AP subvention 2019 - ANRU Peuplier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G101E06 AP subvention 2019 - ASST	336 391,00	0,00	336 391,00	29 027,00	130 000,00	90 000,00	87 364,00
H203E11 AP subvention 2019 - CDVI	425 547,00	0,00	425 547,00	75 000,00	150 000,00	100 000,00	100 547,00
H203E15 AP subvention 2019 - CPUB	925 542,00	0,00	925 542,00	0,00	450 000,00	400 000,00	75 542,00
A101E05 AP subvention 2019 - CRCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G401E12 AP subvention 2019 - DFCL	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
B403E10 AP subvention 2019 - HABI HLM	414 000,00	0,00	414 000,00	30 400,00	80 000,00	150 000,00	153 600,00
B403E11 AP subvention 2019 - HABI HLM2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B403E09 AP subvention 2019 - HABI Particuliers	134 150,00	0,00	134 150,00	0,00	48 650,00	48 650,00	36 850,00
C201E06 AP subvention 2019 - HAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H503E10 AP subvention 2019 - HYDR	5 109 244,30	0,00	5 109 244,30	354 115,38	916 303,55	1 405 273,18	2 433 552,19
H601E10 AP subvention 2019 - INONDATIONS	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	700 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00
I102E07 AP subvention 2019 - INTP	259 502,00	0,00	259 502,00	64 338,30	100 000,00	92 486,70	2 677,00
H101E13 AP subvention 2019 - LGV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H203E14 AP subvention 2019 - MSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1002E05 AP subvention 2019 - Modernisation 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I102E06 AP subvention 2019 - NEIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G201E05 AP subvention 2019 - ORG	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
G401E11 AP subvention 2019 - ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I104E04 AP subvention 2019 - PEM Carcassonne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 000,00
B403E12 AP subvention 2019 - PIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H101E12 AP subvention 2019 - PPRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G102E13 AP subvention 2019 - PREV	36 175,60	0,00	36 175,60	0,00	20 000,00	16 175,60	0,00
H203E12 AP subvention 2019 - PROX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1001E09 AP subvention 2019 - RETR	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	168 000,00	120 000,00	0,00
H203E10 AP subvention 2019 - SCOL	542 717,00	0,00	542 717,00	163 340,00	150 000,00	150 000,00	79 377,00
F101E03 AP subvention 2019 - SPOR	160 218,00	0,00	160 218,00	0,00	103 422,00	50 000,00	6 796,00
G203E17 AP subvention 2019 - TDEN Arbre	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00
G203E19 AP subvention 2019 - TDEN Biodiversité	130 509,40	0,00	130 509,40	29 198,00	77 600,00	23 711,40	0,00
G203E18 AP subvention 2019 - TDEN PNR	136 200,00	0,00	136 200,00	0,00	80 000,00	56 200,00	0,00
F103E11 AP subvention 2019 - TDEN Sentiers	561 951,06	0,00	561 951,06	0,00	303 507,00	115 944,06	142 500,00
H203E13 AP subvention 2019 - TOUR	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00
I102E08 AP subvention 2019 - VOIR	39 912,00	0,00	39 912,00	0,00	20 000,00	10 000,00	9 912,00
C1001E10 AP subvention 2019-HAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G102E15 AP subvention 2019-PAPI	1 951 111,04	0,00	1 951 111,04	14 977,61	500 000,00	700 000,00	736 133,43
G102E12 AP subvention 2019-Rbst capital SMDA	2 242 500,51	0,00	2 242 500,51	343 395,48	375 955,26	179 347,31	1 343 802,46
E203E21 AP subvention 2020	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	80 000,00	170 000,00	200 000,00
B306E03 AP subvention 2020	30 000,00	16 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
E204E04 AP subvention 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1002E06 AP subvention 2020 - ACC	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
G101E09 AP subvention 2020 - AEP	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	140 000,00	420 000,00	840 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
H502E13 AP subvention 2020 - AFA	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	18 000,00
H201E08 AP subvention 2020 - AGGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H502E14 AP subvention 2020 - AGRI	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	60 890,28	24 109,72	0,00
H203E29 AP subvention 2020 - AIDE	355 058,00	400 000,00	755 058,00	0,00	90 000,00	250 000,00	415 058,00
H403E07 AP subvention 2020 - AIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H503E11 AP subvention 2020 - ALDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B403E16 AP subvention 2020 - ANRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B403E21 AP subvention 2020 - ANRU Peuplier	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	10 000,00	42 000,00
G101E10 AP subvention 2020 - ASST	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	140 000,00	420 000,00	840 000,00
H203E33 AP subvention 2020 - BOIS	121 761,00	20 963,00	142 724,00	0,00	20 000,00	50 000,00	72 724,00
H203E21 AP subvention 2020 - CDVI	2 641 935,00	317 964,00	2 959 899,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00	1 559 899,00
H203E25 AP subvention 2020 - CPUB	2 760 125,00	172 721,00	2 932 846,00	0,00	291 178,00	1 018 000,00	1 623 668,00
A101E06 AP subvention 2020 - CRCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H203E26 AP subvention 2020 - CRCH	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00	48 000,00
E101E15 AP subvention 2020 - CULT	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	50 000,00	175 000,00
H203E27 AP subvention 2020 - CULT	608 764,00	990 000,00	1 598 764,00	0,00	180 000,00	600 000,00	818 764,00
F1001E06 AP subvention 2020 - Centre d'entrainement Rugby XIII	0,00	499 845,00	499 845,00	0,00	249 922,00	249 923,00	0,00
G401E17 AP subvention 2020 - DFCI	60 000,00	-40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
H203E32 AP subvention 2020 - DFCI	22 376,00	63 007,00	85 383,00	0,00	4 000,00	70 007,00	11 376,00
B403E18 AP subvention 2020 - HABI HLM	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	485 000,00
B403E19 AP subvention 2020 - HABI HLM2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B403E17 AP subvention 2020 - HABI Particuliers	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00
C201E07 AP subvention 2020 - HAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H503E12 AP subvention 2020 - HYDR	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	425 000,00	150 000,00	1 350 000,00
H206E01 AP subvention 2020 - INNOV	256 025,00	-104 090,00	151 935,00	0,00	22 000,00	50 000,00	79 935,00
H203E31 AP subvention 2020 - INTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I102E10 AP subvention 2020 - INTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H101E16 AP subvention 2020 - LGV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H203E24 AP subvention 2020 - MSP	161 341,00	150 000,00	311 341,00	0,00	30 000,00	100 000,00	181 341,00
I1002E08 AP subvention 2020 - Modernisation 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I102E09 AP subvention 2020 - NEIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G201E06 AP subvention 2020 - ORG	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
G401E16 AP subvention 2020 - ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I104E07 AP subvention 2020 - PEM Narbonne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
B403E20 AP subvention 2020 - PIG	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	24 000,00	41 800,00	0,00
H206E02 AP subvention 2020 - PLURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H101E15 AP subvention 2020 - PPRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G102E17 AP subvention 2020 - PREV	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00
H203E22 AP subvention 2020 - PROX	171 772,00	0,00	171 772,00	0,00	20 000,00	60 000,00	91 772,00
C1001E12 AP subvention 2020 - RETR	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	270 000,00	778 500,00	946 500,00
H203E20 AP subvention 2020 - SCOL	512 212,00	19 999,00	532 211,00	0,00	70 000,00	200 000,00	262 211,00
F101E04 AP subvention 2020 - SPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H203E28 AP subvention 2020 - SPOR	581 566,00	161 753,00	743 319,00	0,00	80 000,00	248 000,00	415 319,00
G203E23 AP subvention 2020 - TDEN Arbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G203E25 AP subvention 2020 - TDEN Biodiversité	160 000,00	32 000,00	192 000,00	0,00	79 500,00	112 500,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
G203E24 AP subvention 2020 - TDEN PNR	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	33 000,00	172 000,00	105 000,00
F103E15 AP subvention 2020 - TDEN Sentiers	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	115 000,00	65 000,00	20 000,00
H203E23 AP subvention 2020 - TOUR	242 105,00	135 000,00	377 105,00	0,00	30 000,00	100 000,00	247 105,00
H403E08 AP subvention 2020 - TOUR	165 000,00	1 200 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00
E205E03 AP subvention 2020 - UNES	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
H203E30 AP subvention 2020 - VOIR	1 966 960,00	340 000,00	2 306 960,00	0,00	239 000,00	900 000,00	1 167 960,00
I102E11 AP subvention 2020 - VOIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1001E11 AP subvention 2020-HAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G102E18 AP subvention 2020-PAPI	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	1 700 000,00
G102E16 AP subvention 2020-Rbst capital SMDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H201E09 AP subventions 2020 CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D102E02 AP travaux accessibilité collège	970 000,00	0,00	970 000,00	82 314,07	258 000,00	255 094,88	374 591,05
E301E08 AP-Recurrente - 2018 Acquisition ouvrages	107 000,00	0,00	107 000,00	33 411,31	21 400,00	21 400,00	30 788,69
D113E06 Bornes de recharge véhicule électrique	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
E203E22 Chantiers collectifs	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	274 000,00	142 000,00	84 000,00
E203E20 Chantiers collectifs 2019-2021	270 000,00	0,00	270 000,00	145 611,60	24 000,00	0,00	100 388,40
K406E05 Complément travaux CMS Lézignan	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
D106E04 Construction chaufferie bois collège Antoine Courrière	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	70 000,00	230 000,00	0,00
D113E16 Désimperméabilisation des sols	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	90 000,00	130 000,00	0,00
D110E10 EQUIPEMENTS DE CUISINES	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00
D112E06 EQUIPEMENTS PROGRAMMATION ANNUELLE	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	4 700,00	18 000,00	57 300,00
D106E05 Etudes	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
D113E09 Etudes qualité de l'air	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
D113E08 Maîtrise de l'énergie TVX installation chauffage	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	43 000,00	50 000,00	57 000,00
D110E08 Mise en conformité des cuisines suite audit	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00
K408E13 NUMERISATION DE PLANS 2018-2022	200 000,00	0,00	200 000,00	8 806,32	40 000,00	40 000,00	111 193,68
K409E18 Ombrières photovoltaïques	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	675 000,00
D103E06 Reconstruction collège Alain	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
D103E07 Reconstruction du collège Alain	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	160 000,00	600 000,00	390 000,00
D113E14 Remplacement de menuiseries	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	95 000,00	100 000,00	160 000,00
E101E14 Restauration tapisserie Abbé Cazaux	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
D113E07 Réfection réseaux informatiques	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00
D112E05 TRAVAUX DE MAINTENANCE 2021-2023	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 246 000,00	1 750 000,00	704 000,00
D110E09 TRAVAUX DE REHABILITATION DE CUISINES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00
D110E11 TVX DE REHABILITATION AUTRES LOCAUX	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
D109E04 Travaux complémentaire sur voirie	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	139 000,00	1 000,00	0,00
D113E15 Travaux d'isolation thermique par l'extérieur	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	315 000,00	895 000,00	790 000,00

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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, taxe d'aménagement, 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

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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 fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES 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 Départemental 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 : 03/07/2020

Présenté par la Présidente du Conseil Départemental (1),

A Carcassonne, le 16/07/2020

la Présidente du Conseil Départemental,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget supplémentaire (DM1)

A Carcassonne, le 16/07/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par la Présidente du Conseil Départemental (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/07/2020, et de la publication le 17/07/2020






A Carcassonne, le 17/07/2020

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







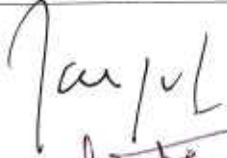
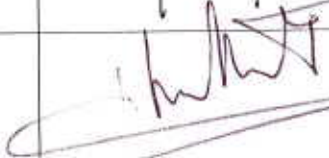

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil Départemental de l'Aude (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

Session du Conseil départemental du 16 juillet 2020

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	absent
BARDIES Pierre	la région Limouxine	
BARO Hervé	les Corbières	
BOHIC-CORTES Anne-Marie	la Haute-Vallée de l'Aude	Absente (excusée) Donne pouvoir à M. SAVY
BOSSIS Catherine	NARBONNE 2	
BOURREL Marie-Christine	la Piège au Razès	Absente (excusée) Donne pouvoir à M. VIOLA

BRUNEL Eliane	le Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	la Montagne d'Alaric	
CAZANAVE Philippe	CARCASSONNE 2	
CHERRIER Muriel	la Vallée de l'Orbiel	
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	
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	Absent (excusé) Donne pouvoir à Mme THERON-CHET
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	