



# RAPPORT BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

## Table des matières

L'équilibre général du budget supplémentaire.....	3
Affaires générales, dialogue social, finances et sport.....	14
Aménagement du territoire, numérique, plan de relance et soutien aux collectivités locales .....	20
Santé, lutte contre la pauvreté, personnes âgées et handicap.....	24
Emploi, insertion, économie sociale et solidaire et relations avec le monde économique.....	28
Culture, patrimoine, lecture publique, archives et relations internationales.....	30
Monde agricole, ruralité et bien-être animal .....	34
Transition énergétique et prévention des risques naturels et technologiques .....	37
Education, collèges et jeunesse .....	42
Mobilités et infrastructures routières .....	47
Urbanisme, habitat, logement, politique de la ville et revitalisation des centres-villes .....	54
Famille, protection de l'enfance et égalité femme/homme .....	58
Tourisme et attractivité.....	60



Le présent rapport de présentation du budget supplémentaire 2022 détaille l'équilibre du budget supplémentaire établi globalement comme suit :

M€	Mouvement du BS	
	Dépenses	Recettes
<b>Objet</b>		
<b>Total fonctionnement</b>	<b>33,88</b>	<b>33,88</b>
<b>Total investissement</b>	<b>85,09</b>	<b>85,09</b>
<b>Total</b>	<b>118,97</b>	<b>118,97</b>

L'équilibre général du budget supplémentaire vise l'ensemble des mouvements d'ordre et réels du budget supplémentaire.

La présentation par politique publique, détaillée plus loin, ne prend pas en compte les opérations d'ordre (dont le virement de section à section) et les opérations liées aux résultats 2021 (déficit et affectation).

#### L'équilibre général du budget supplémentaire

Les mouvements réels et d'ordre se décomposent comme suit :

		Mvts budgétaires	Mvts réels	Mvt d'ordre
<b>INVESTISSEMENT</b>	Recettes	85 086 804,01	60 387 381,06	24 699 422,95
	Dépenses	85 086 804,01	85 086 804,01	-
	<b>Equilibre</b>	-	- <b>24 699 422,95</b>	<b>24 699 422,95</b>
<b>FONCTIONNEMENT</b>	Recettes	33 884 094,95	33 884 094,95	-
	Dépenses	33 884 094,95	9 184 672,00	24 699 422,95
	<b>Equilibre</b>	-	<b>24 699 422,95</b>	- <b>24 699 422,95</b>
<b>TOTAL</b>	Recettes	118 970 898,96	94 271 476,01	24 699 422,95
	Dépenses	118 970 898,96	94 271 476,01	24 699 422,95
	<b>Equilibre</b>	-	-	-

Les mouvements d'ordre concernent exclusivement le virement de la section de fonction à la section d'investissement.

#### **1- En recettes, des mouvements réels à hauteur de 94,27 M€ principalement liés à l'intégration des résultats 2021**

Les mouvements réels en recettes s'établissent à 94,27 M€ sont liés :

- A l'intégration du résultat 2021 pour 125,67 M€ ;

- La différence étant constitué par une réduction de l'emprunt et l'ajustement des recettes consécutives à la notification des recettes globalisées et aux compensations de l'Etat des revalorisations salariales du personnel œuvrant dans le secteur social.

### **1-1 La reprise des résultats de l'exercice 2021**

L'excédent de fonctionnement au compte administratif 2021 représente 125,67 M€. Il est affecté au financement du déficit de la section d'investissement à hauteur de 92,40 M€. Le solde de 33,28 M€ constitue le résultat de fonctionnement de l'exercice 2021 reporté sur 2022.

Il faut souligner que le résultat de fonctionnement intègre les corrections faisant suite aux recommandations des commissaires aux comptes dans le cadre du second exercice de certification à blanc des comptes du Département et impactant le résultat.

Les corrections majorant le résultat de fonctionnement sont précisées ci-dessous :

Objet de la correction	Montant en €	Observations
Litiges (reprises commissaire aux comptes 2022/2021)	336 924,42	Ajustement de l'estimation lors des opérations d'inventaire, après la clôture de l'exercice
Dépréciation créances litiges (reprises commissaire aux comptes 2022/2021)	261 659,14	Ajustement de l'estimation lors des opérations d'inventaire, après la clôture de l'exercice
<b>Total</b>	<b>598 583,56</b>	

### **1-2- L'ajustement des recettes hors emprunts**

L'ajustement des recettes fait principalement suite, d'une part, à la notification des recettes globalisées, et d'autre part, à la compensation des recettes, par l'Etat, des revalorisations des personnels œuvrant dans le secteur social.

#### **1-2-1 La notification des recettes appelle un ajustement budgétaire de - 2,66 M€**

Suite à la notification de certaines recettes, l'évolution des prévisions budgétaires doit être modifiée, conformément au tableau ci-dessous :

	<b>BP</b>	<b>Mouvements</b>	<b>BP+BS</b>	<b>Variation</b>
<i>Fraction de TVA (Ex TFBP)</i>	122 856 570,00	- 2 626 524,00	120 230 046,00	-2,14%
<i>Frais de gestion de la TFPB</i>	7 500 000,00	84 069,00	7 584 069,00	1,12%
<i>Allocation exonération T.F.P.B.</i>	2 996 148,00	- 14 635,00	2 981 513,00	-0,49%
<i>D.C.R.T.P.</i>	6 150 000,00	27 022,00	6 177 022,00	0,44%
<i>IFER</i>	800 000,00 €	205 063,00	1 005 063,00	25,63%
<i>CVAE</i>	31 710 155,45	- 285 036,45	31 425 119,00	-0,90%
<i>DGF</i>	79 606 827,00	- 53 590,00	79 553 237,00	-0,07%
<b>Total</b>	<b>251 619 700,45</b>	<b>- 2 663 631,45</b>	<b>248 956 069,00</b>	<b>-1,06%</b>

Deux évolutions de recettes sont significatives :

- *L'évolution prévisionnelle de la fraction de TVA est moins forte que prévue*

2022 est la première année d'application du dispositif pérenne de reversement de la TVA au Département. En 2021, le montant reversé de TVA était identique au montant perçu en 2020 en matière de taxe foncière majoré d'une moyenne triennale de rôles supplémentaires et des compensations d'exonérations de taxe foncière.

Désormais, le Département perçoit une fraction de la TVA nationale perçue en 2022. Cette fraction est égale à 0,0625846120 % du produit national de TVA. Les versements prennent la forme d'acomptes mensuels. Pour correspondre au plus près au produit attendu pour 2022, il est prévu un mécanisme d'ajustement et de régularisations en mars (montant notifié) et au quatrième trimestre 2022, ce dernier au vu du dépôt du projet de loi de finances pour 2023 comportant notamment une prévision de TVA au titre de l'exercice 2022.

Suite à la notification des recettes globalisées, il est nécessaire de faire une correction sur cette recette. Lors du BP 2022, la prévision de recettes a été établie sur une évolution de 5,1 % en ligne avec le projet de loi de finances pour 2022. Toutefois suite à la communication du montant définitif de la TVA 2021, base de l'évolution de celle de 2022, la prévision de recettes a été revue par les services de l'Etat en janvier 2022.

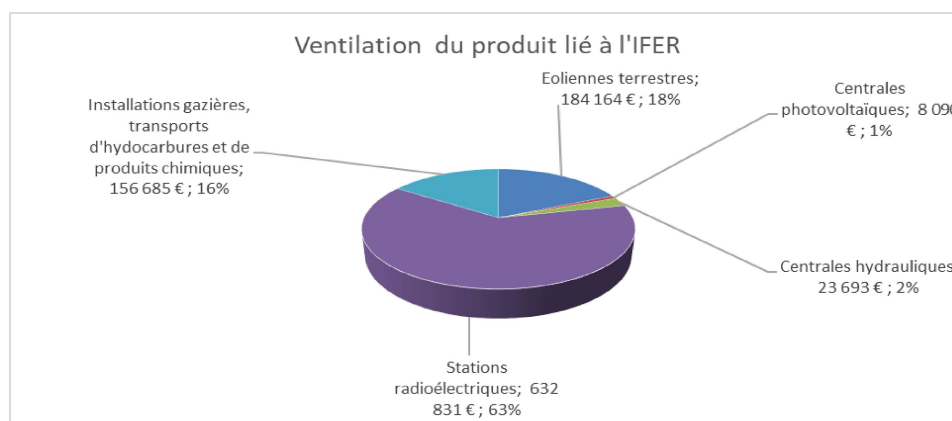
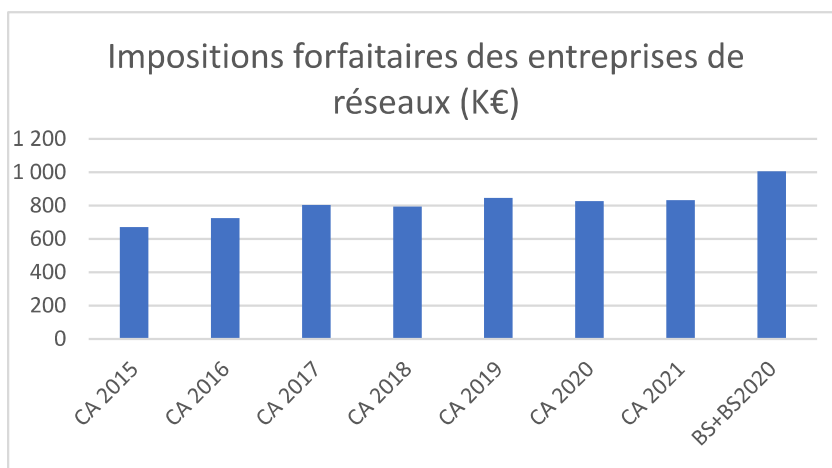
#### Evolution de la prévision de la fraction de TVA

	CA 2021	BP 2022	Variation	Notification	Variation par rapport au montant notifié
Fraction TVA	116 851 353 €	122 856 570 €	5,1%	120 230 046 €	2,89%

Comme indiqué plus haut, un ajustement complémentaire est attendu en fin d'année, qui devrait aboutir à approcher le montant perçu du montant initialement budgété.

- L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux augmente de 25,6 %, passant de 800 000 € à 1 005 063 €.

Cet impôt créé au moment de la suppression de la taxe professionnelle a connu une évolution dynamique comme le souligne le graphique ci-dessous :



Cette évolution est portée par le dynamisme de l'IFER concernant les stations radioélectriques, qui représentent 63 % du montant global.

### 1-2-1 La compensation des revalorisations salariales du Ségur à hauteur de 2,95 M€

La compensation des revalorisations de rémunération des personnels médico-sociaux et médico-éducatifs, qu'il s'agisse de salariés de structures financées par le Département ou d'agents propres du Département, est évaluée à 2,95 M€ (Etat/CNSA).

Le détail des mesures de revalorisation est fourni ci-après au titre des dépenses.

K€	BP 2022		Redéploiement de crédits		BS 2022		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mesures								
SAAD Enfance	-	-	252	-	-	-	252	-
ESSMS Enfance	-	-	-	-	578	444	578	444
ESSMS PH au titre de 2021	-	-	-	-	334	224	334	224
ESSMS PH au titre de 2022	-	-	-	-	2 114	1 416	2 114	1 416
SAAD PA/PH Privés	3 500	1 400	-	-	-	-	3 500	1 400
SAAD PA/PH publics	-	-	-	-	1 240	620	1 240	620
Personnels CD	-	-	-	-	883	250	883	250
<b>Total</b>	<b>3 500</b>	<b>1 400</b>	<b>252</b>	<b>-</b>	<b>5 149</b>	<b>2 954</b>	<b>8 901</b>	<b>4 354</b>

### 1-2-3 Des ajustements divers de recettes

En fonctionnement, les ajustements complémentaires apparaissent de la manière suivante :

- Augmentation de 36,5 K€ liée d'une part à une recette de mécénat de l'exposition "Arborescience" et une durée de manifestation plus longue sur le site d'Harcourt,
- Un ajustement de -18 K€ sur les recettes liées aux apprentis ;
- Une contribution de l'Etat aux voies vertes à hauteur de 15K€;
- Des financements de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie pour 285 K€ notamment pour la professionnalisation des aides à domicile.

### 1-2- L'ajustement du recours d'emprunt

Au vu de la reprise du résultat et de l'équilibre global, le recours à l'emprunt est réduit de 31,95 M€ pour se situer désormais à un niveau de 74,93 M€.

## **2 - En dépenses, des mouvements réels liés à l'intégration du résultat mais aussi à l'inflation et à la revalorisation du personnel social**

Les dépenses totales réelles proposées au budget supplémentaire s'établissent, comme en recettes, à 94,27 M€, avec :

- 92,40 M€ de déficit reporté en investissement ;
- Un ajustement en dépenses d'investissement de - 7,31 M€ ;
- Des dépenses nouvelles de 9,18 M€

### **2 - 1 En fonctionnement, une augmentation notamment en lien avec la revalorisation du personnel à l'inflation.**

#### **2-1-1 L'intégration du déficit de la section d'investissement**

Le déficit de la section d'investissement est 92,40 M€. Il est financé, comme le prévoit le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), par une affectation du résultat de fonctionnement à la même hauteur.

Ce déficit d'investissement intègre les corrections d'erreurs devant être prises en compte comptablement car impactant le résultat 2021, suite aux recommandations des commissaires aux comptes dans le cadre du second exercice de certification à blanc des comptes du Département

Ces corrections d'erreurs et reprises de provisions, inscrites au budget supplémentaire 2022, s'élèvent à 8,62 M€ et se décomposent comme suit :

Objet de la correction	Montant	Observations
Correction d'erreur : provision litiges et contentieux avant 2021	- 550 540,81	Provisions non exhaustives donnant lieu à un réajustement de leur niveau
Correction d'erreur : provision Compte-épargne-temps avant 2021	- 1 443 301,61	Revue de la méthode d'estimation de la provision selon le référentiel M57
Correction d'erreur : CNRACL avant 2021	- 259 286,87	Constitution de la provision. En effet, les agents fonctionnaires contractuels de la fonction publique et qui ont été titularisés avaient jusqu'au 31 décembre 2014 pour déposer leur dossier de demande de rachat de trimestres de cotisations. Si les agents concernés acceptent les devis qu'ils vont recevoir de la CNRACL, le Département devra verser des cotisations patronales à l'organisme. Il convient donc de provisionner ce risque.
Correction d'erreur : dépréciation de créances avant 2021	- 7 632 503,81	Ajustement des provisions du fait : - de la mise en mise d'une méthode de calcul validée par le commissaire aux comptes ; - du provisionnement des créances envers des débiteurs publics en sus des privées.
dépréciation créances litiges cac 2022 antérieurs 2021	1 263 144,15	Reprise de provisions suite à une réévaluation.
<b>Total</b>	<b>- 8 622 488,95</b>	

Il convient de souligner que ces corrections d'erreur ont contribué, notamment et pour la première fois, à la certification des comptes du Département.

### **2-2-2 La prise en compte des revalorisations des personnels œuvrant dans le domaine social.**

La revalorisation du personnel œuvrant dans le domaine social s'est effectuée plusieurs phases successives:

- Ségur de la Santé (été 2020) concernant principalement les EHPAD de la fonction publique hospitalière
- Agrément-avenant 43, (avril 2021), à la convention collective de la branche associative d'aide à Domicile (SAAD privés);
- Extension du Ségur I (fin 2021) : les accords Laforcade et la loi de financement de la sécurité sociale ont élargi la revalorisation aux établissements publics médico-sociaux financés par l'Assurance-maladie et les départements et destinés aux personnes handicapées ;
- Conférence des métiers (février 2022) : élargissement aux SAAD publics, aux établissements en charge de l'enfance et à certains types de personnel (médecins coordinateurs).

En complément des éléments figurant dans la partie relative aux politiques publiques concernées, les impacts sont résumés ci-dessous. En résumé, le coût net des mesures Ségur qui n'avaient pas été prévues au BP 2022 se monte à 2,2 M€, dont 0,6 M€ pour le personnel départemental. Cette évaluation porte sur 9 mois sur 12, puisque la plupart des mesures de revalorisation prennent effet au 1er avril 2022.

Ces mesures s'ajoutent à celles déjà budgétées au BP ou financées par redéploiement, soit 2,4 M€.

Au total, en année pleine, l'ensemble des revalorisations du Ségur approche 5,3 M€ par an, nets des recettes affectées.

### **2-2-2 La prise en compte de l'inflation à hauteur de 3,02 M€.**

Le retour de l'inflation notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine irrigue une partie du budget de la collectivité à hauteur de 3,02 M€. Aussi, l'augmentation du prix des énergies impacte directement le budget mais aussi le budget des entités que le Département finance. De plus, face au regain d'inflation, le Gouvernement annonce une revalorisation (non précisément définie à ce jour) du point d'indice servant de base de calcul au traitement des agents publics. On peut souligner aussi que le gouvernement a augmenté de 10 % l'indemnité kilométrique.

Les impacts de l'inflation sur le BS sont les suivants :

	Montant BS
Revalorisation du point d'indice	1 000 000
Revalorisation du SMIC : +2,6 %	136 734
+ 10 % sur l'indemnité kilométrique	40 000
Impact des fluides sur les dotations des collègues	600 000
Augmentation des fluides et des carburants	700 000
Augmentation des dépenses sur les nouveaux collègues en charge directe départementale (fluides, maintenance, prestation technique)	194 000
Revalorisation à venir des indices de marché	200 000
Augmentation du carburant sur les transports adaptés	150 000
Total	3 020 734

Naturellement, ces estimations devront être ajustées tout au long de l'année 2022, en particulier, en ce qui concerne l'impact de la revalorisation du point d'indice.

### **2-2-3 La prise en compte des nouvelles demandes à hauteur de 1,015 M€**



Type de dépense	Montant en €	Observations
Rémunération des personnels	490 400	Apprentis supplémentaires, nouveau régime indemnitaire RIFSEEP
Contrats aidés	490 000	Augmentation du nombre de contrats aidés
Formation	199 000	Plan de formation : apparition de nouveaux besoins et d'accompagnement découlant des réorganisations
Harcourt	180 000	160k€ évènement "Harcourt illuminé", 20k€ exposition Arborésciences. Ces dépenses sont accompagnées de nouvelles recettes (36,5 K€)
Médiathèque départementale	120 000	Achat de livres pour les collégiens rentrée 2022 (choix d'un ouvrage classique libre+ ouvrage contemporain)
Recrutement et prestations de service	73 350	Formation des apprentis, démarches de recrutement
Filature levasseur	50 000	Evènement "Nuits Normandie impressionniste", mise en valeur du site lors des journées européennes du patrimoine
Autres placements	45 000	133 jeunes 2022 contre 128 en 2021 en accueil familial tiers digne de confiance
Tourisme - partenariat	41 500	+50 k€ Eure tourisme pour guide du routard, -8,5 k€ site internet Eure à Vélo (site actif qu'à partir du 2ème semestre)
Autres mesures nouvelles	198 762	Dont ajustement marché "C'est fait dans l'Eure", exposition de pleine air "L'Eure, terre de talents", Concert live Gisacum, politique achat (accompagnement AMO) et équipement des conseillers numériques.
Ajustements de crédits	- 873 074	Dont -490 k€ pour le RSA (en lien avec l'augmentation des contrats aidés), -130 k€ pour la contribution FIPHFP (handicap), -100k€ pour le FDE et -94 k€ d'ajustement pour l'attractivité du territoire.
Total	1 014 938	

**2 - 2 ) En investissement , des ajustements à hauteur de 7,31 M€ en fonction de l'actualisation du calendrier des opérations**

En dépenses d'investissement, l'ajustement peut être synthétisé de la manière suivante :

Objet	Dépenses	Recettes	Observations
Direction de la culture	- 1 635 890,00	-	Phase de sélection du prestation pour Harcourt nocturne plus longue qu'anticipé
DAT	579 058,50	156 200,00	Crédits supplémentaires pour accompagner le financement DETR
Modernisation des établissement pour PA	1 984 023,00	-	Complément de subvention pour certains EHPAD non bénéficiaires du Ségur (Verneuil, Les Andelys et Pacy-sur-Eure)
Communication	10 000,00	-	Présentatoirs de communication
Direction du Patrimoine et de la logistique CDR 181	- 1 980 980,00	- 220 000,00	Principalement le report des opérations de territorialisation des centres d'exploitation, la MECS de Bernay
Direction du Patrimoine et de la logistique CDR 152	- 7 153 000,20	-	Principalement le report des collèges S. Signoret et Bourneville-Saint-Croix
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	5 000,00	-	Action Sociale
DIRECTION DES COLLEGES	185 000,00	-	Matériel de cantine et informatique
DIRECTION DES FINANCES	435 000,00	-	Traitement comptable du paiement échelonné octroyé ayu GIP Labéo
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	261 000,00	-	Renforcement de la capacité des serveurs
<b>Total Dépenses/Recettes Réelles d'investissement hors emprunt</b>	<b>- 7 310 788,70</b>	<b>- 63 800,00</b>	

Les ajustements à la baisse correspondent principalement à des décalages de projets en 2023.

Dès lors, les inscriptions au budget supplémentaire 2022 aboutissent aux agrégats financiers suivants :

En M€	BP 2022	BS 2022	BP +BS
-------	---------	---------	--------

<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>541 480 396</b>	<b>608 757</b>	<b>542 089 153</b>
Dont recettes de gestion	541 280 396	608 757	541 889 153
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>472 198 528</b>	<b>9 184 672</b>	<b>481 383 200</b>
Dépenses de gestion	467 983 528	9 184 672	477 168 200
<b>Epargne de gestion</b>	<b>73 296 869</b>	- <b>8 575 915</b>	<b>64 720 954</b>
<b>Taux d'épargne de gestion</b>	<b>13,5%</b>		<b>11,9%</b>
Frais financiers	4 215 000		4 215 000
<b>Epargne brute</b>	<b>69 281 869</b>	- <b>8 575 915</b>	<b>60 705 953</b>
<b>Taux d'épargne brute</b>	<b>12,79%</b>		<b>11,20%</b>
Remboursement du capital de la dette	21 106 940		21 106 940
<b>Epargne nette</b>	<b>48 174 929</b>	- <b>8 575 915</b>	<b>39 599 013</b>
<b>Taux d'épargne nette</b>	<b>9%</b>		<b>7%</b>
Recettes réelles d'investissement	28 242 503	- 63 800	28 178 703
Dépenses réelles d'investissement hors dette	183 298 268	- 7 310 789	175 987 479
Impacts résultat global cumulé		33 275 338	33 275 338
<b>Emprunt</b>	<b>106 880 836</b>	- <b>31 946 411,65</b>	<b>74 934 424,5</b>
Encours de dette au 31 décembre	403 773 896		371 827 484,5
<b>Capacité de désendettement</b>	<b>5,83</b>		<b>6,13</b>

# Affaires générales, dialogue social, finances et sport

## 1/ Contexte

### 1-1 Communication, documentation, cabinet, affaires juridiques et Commande publique

La montée en puissance de la politique achat et les gains qualitatifs et économiques qu'elle apporte conduisent la DAJCP à augmenter légèrement son budget.

### 1-2 Finances, conseil en gestion, performance et SDIS

La partie relative à l'équilibre global explicite les mouvements.

### 1-3 Ressources humaines

La parution de nombreux décrets impliquant une hausse de la masse salariale conduit la DRH à solliciter une augmentation de son budget.

Des ajustements ont également été effectués suite à la finalisation du plan de recrutement et à la déclaration FIPHFP.

### 1-4 Systèmes d'information et service courrier

Les besoins supplémentaires en ressources informatiques s'inscrivent dans une démarche de renforcement et de modernisation des outils informatiques, l'équipement en matériel des conseillers numériques ainsi que l'extension de notre réseau wifi et de notre espace de stockage.

## 2/ Tableaux chiffrés

Tableau des dépenses et recettes relatives aux affaires générales, dialogue social, finances et sport :

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Cabinet du Président	298 559 €	0 €	298 559 €	0,00%
Directeur de Cabinet	1 500 €	0 €	1 500 €	0,00%
Direction de la Communication	1 301 700 €	0 €	1 301 700 €	0,00%
Direction de la Culture / Direction des sports / Direction des sports	2 460 000 €	0 €	2 460 000 €	0,00%
Direction de l'Aménagement du Territoire	3 000 €	0 €	3 000 €	0,00%
Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique	791 000 €	20 000 €	811 000 €	2,53%
Direction des finances, du conseil en gestion et de la performance	36 141 870 €	200 000 €	36 341 870 €	0,55%
Direction des Ressources Humaines	89 589 269 €	2 590 910 €	92 180 179 €	2,89%
Direction des Systèmes d'Information	1 712 000 €	12 000 €	1 724 000 €	0,70%
Service de la documentation	30 000 €	0 €	30 000 €	0,00%
Service Directeur Général des Services	50 100 €	0 €	50 100 €	0,00%
Service du courrier	400 000 €	0 €	400 000 €	0,00%
Service Président CD	2 000 €	0 €	2 000 €	0,00%
<b>Dépense Fonctionnement</b>	<b>132 780 998 €</b>	<b>2 822 910 €</b>	<b>135 603 908 €</b>	<b>2,13%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Cabinet du Président	2 450 €	0 €	2 450 €	0,00%
Direction de la Communication	11 000 €	10 000 €	21 000 €	90,91%
Direction de la Culture / Direction des sports / Direction des sports	2 785 810 €	-890 €	2 784 920 €	-0,03%
Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique	35 000 €	0 €	35 000 €	0,00%
Direction des finances, du conseil en gestion et de la performance	22 357 000 €	435 000 €	22 792 000 €	1,95%
Direction des Ressources Humaines	47 000 €	5 000 €	52 000 €	10,64%
Direction des Systèmes d'Information	3 105 000 €	261 000 €	3 366 000 €	8,41%
<b>Dépense Investissement</b>	<b>28 343 260 €</b>	<b>710 110 €</b>	<b>29 053 370 €</b>	<b>2,51%</b>
<b>Dépenses</b>	<b>161 124 257 €</b>	<b>3 533 020 €</b>	<b>164 657 277 €</b>	<b>2,19%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Cabinet du Président	0 €	0 €	0 €	
Direction de la Communication	0 €	0 €	0 €	
Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique	236 000 €	0 €	236 000 €	0,00%
Direction des finances, du conseil en gestion et de la performance	481 325 577 €	-2 663 631 €	478 661 946 €	-0,55%
Direction des Ressources Humaines	2 996 673 €	232 000 €	3 228 673 €	7,74%
Direction des Systèmes d'Information	0 €	0 €	0 €	
Service du courrier	50 000 €	0 €	50 000 €	0,00%
<b>Recette Fonctionnement</b>	<b>484 608 250 €</b>	<b>-2 431 631 €</b>	<b>482 176 619 €</b>	<b>-0,50%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de la Culture / Direction des sports / Direction des sports	0 €	0 €	0 €	
Direction des finances, du conseil en gestion et de la performance	121 880 836 €	-31 946 412 €	89 934 424 €	-26,21%
Direction des Ressources Humaines	7 797 €	0 €	7 797 €	0,00%
Direction des Systèmes d'Information	0 €	0 €	0 €	
<b>Recette Investissement</b>	<b>121 888 633 €</b>	<b>-31 946 412 €</b>	<b>89 942 221 €</b>	<b>-26,21%</b>
<b>Recettes</b>	<b>606 496 883 €</b>	<b>-34 378 043 €</b>	<b>572 118 840 €</b>	<b>-5,67%</b>

### **3/ Les éléments les plus significatifs**

#### **3-1 Finances, conseil en gestion, performance et SDIS**

Les ajustements mentionnés figurent dans la partie relative à l'équilibre global.

#### **3-2 Ressources humaines**

Pour élaborer le budget supplémentaire de l'exercice 2022, la DRH a réalisé la prévision des montants à approvisionner pour les principaux postes de dépense RH, en projetant le consommé du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 mars 2022 pour analyser le début d'exercice en cours, en interrogeant les cadres RH responsables des secteurs concernés (formation, action sociale, santé et prévention au travail, recrutement, crèche) sur les évolutions à la hausse ou à la baisse en dépenses et en recettes. Sur la partie des frais de déplacement, le budget supplémentaire proposé tient compte de la revalorisation du barème des indemnités kilométriques depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022.

L'estimation de la masse salariale a quant à elle été sectionnée en parties et sous-parties (postes permanents, non permanents, éléments variables de paie, etc.) pour une lisibilité des impacts d'évolutions. La proposition du budget supplémentaire prend en compte la projection du réel consommé du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 mars 2022 ainsi que les éléments impactant à prévoir (mise en place de la prime Ségur, enveloppe supplémentaire accordé pour le régime indemnitaire, augmentation du nombre d'apprentis).

#### **3-3 Systèmes d'information et service courrier**

Les besoins supplémentaires en ressources informatiques, l'équipement en matériel des conseillers numériques ainsi que l'extension de notre réseau wifi et de notre espace de stockage, conduisent à proposer une hausse de 12 000 € de dépenses de fonctionnement et de 261 000 € de dépenses d'investissement.

### **4/ Les dépenses de fonctionnement**

Au BS, les dépenses de fonctionnement relatives aux affaires générales, dialogue social, finances et sport s'élèvent à 2 822 910 € portant son budget à 135 603 908 euros.

#### **4-1 Communication, documentation, cabinet, affaires juridiques et commande publique**

La DAJCP avait effectué une baisse importante au budget primitif mais le lancement d'un marché permettant de construire une stratégie achat, l'accompagnement de la direction permettant à celle-ci de performer son expertise dans ce domaine, le renforcement des publications locales, afin de favoriser le dépôt d'offres d'entreprises locales conduisent à demander un budget supplémentaire de 20 000 € en fonctionnement.

#### **4-2 Finances, conseil en gestion, performance et SDIS**

Les ajustements mentionnés figurent dans la partie relative à l'équilibre global.

#### **4-4 Ressources humaines**

Les dépenses de fonctionnement de la DRH ont été considérablement augmentées notamment sur le programme rémunération suite aux impacts des différents décrets paru en ce début d'année 2022 (reclassement de plusieurs grilles indiciaires, revalorisation du SMIC, mise en place de la prime de

revalorisation dite "Séjour", enveloppe de revalorisation des régimes indemnitaires, hausse du barème des indemnités kilométriques, prévision de l'augmentation de la valeur du point d'indice) ainsi que suite à la finalisation du plan de formation et des nouveaux besoins apparus. C'est ainsi que la hausse globale est proposée à 2 590 910 €.

#### **4-5 Systèmes d'information et service courrier**

Les dépenses de fonctionnement de la direction des systèmes d'information pour le BS 2022 s'élèvent à 12 000 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 1 724 000 €.

#### **P006 – Maintenance et hébergement des progiciels : + 12 000 €**

Dans le cadre de l'équipement des conseillers numériques France Service de 42 ordinateurs, 6 tablettes et 48 boîtiers Wifi/4G, besoin de 12 000 € en maintenance, correspondant à l'accompagnement logistique (configuration, distribution, gestion des pannes)

### **5/ Les dépenses d'investissement**

Au BS, les dépenses d'investissement relatives aux affaires générales, dialogue social, finances et sport s'élèvent à 710 110 € portant le budget à 29 053 370 €.

#### **5-1 Communication, documentation, cabinet, affaires juridiques et commande publique**

Suite à l'étude menée, le montant des acquisitions pour le Média 27 est en hausse (+10 000 €).

#### **5-2 Finances, conseil en gestion, performance et SDIS**

Les ajustements mentionnés figurent dans la partie relative à l'équilibre global.

#### **5-3 Ressources humaines**

Afin de permettre un nombre plus important d'aménagement de postes (notamment pour des apprentis), un crédit de 5 000 € est proposé.

#### **5-4 Systèmes d'information et service courrier**

Les dépenses d'investissement de la direction des systèmes d'information pour le BS 2022 s'élèvent à 261 000 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 3 366 000 €.

#### **1 - P003 - Renouvellement et modernisation des équipements des agents : + 30 000€**

La DSI est chargée d'équiper les conseillers numériques France Service de 42 ordinateurs, 6 tablettes et 48 boîtiers Wifi/4G. Dans ce cadre, il est demandé un budget supplémentaire de 30 000 €, dont une partie sera financée sous forme de dotation par la Société Numérique de l'ANCT.

## **2 - P003 - Matériel informatique systèmes et réseaux : + 231 000 €**

Le développement des différents outils informatiques du département nécessite d'amplifier notre effort dans la mise à niveau de notre infrastructure.

Afin d'en conforter la sécurité et la performance, il est nécessaire de prévoir une somme de 176 000 €.

Par ailleurs, l'achat de bornes Wifi supplémentaires est à prévoir dans le cadre du renouvellement de l'infrastructure Wifi. Le constructeur (Cisco) a annoncé la fin de vie prochaine d'un modèle d'antenne actuellement en service dans certains bâtiments départementaux. Leur remplacement est donc à planifier, tout en tenant compte d'un délai de livraison actuel très important (supérieur à 6 mois). De plus, l'évolution des besoins et la création de nouveaux sites amènent à l'extension du réseau Wifi, via l'installation de nouvelles bornes. Dans ce cadre, il est demandé un budget supplémentaire de 35 000 € afin de procéder à l'acquisition de 30 bornes wifi classiques et 20 bornes Wifi grande capacité.

Enfin, l'augmentation croissante des besoins de stockage amène à redimensionner à la hausse le volume d'hébergement des données du Département. Ce besoin est à anticiper dès maintenant compte tenu des délais de livraison de ce type de matériel. Dans ce cadre, il est demandé un budget supplémentaire en investissement de 20 000 € afin de procéder à l'acquisition de 6 disques durs "SAN/NAS" supplémentaires.

### **6/ Les recettes de fonctionnement**

Au BS, les recettes de fonctionnement relatives aux affaires générales, dialogue social, finances et sport sont de – 2 431 631 € portant le budget à 482 176 619 €

Il s'agit des recettes générales gérées par la direction des finances et décrites dans la première partie du présent rapport.

#### **6-1 Finances, conseil en gestion, performance**

Les ajustements mentionnés figurent dans la partie relative à l'équilibre global. Il s'agit principalement d'ajustement de recettes suite aux notifications (dont la fraction de TVA).

#### **6-2 Ressources humaines**

Les recettes de fonctionnement de la DRH sont estimées dans le cadre du financement partiel par l'Etat d'une partie de la prime de revalorisation dite "Séjour".

Par ailleurs, de nombreux postes sont subventionnés par des partenaires ou d'autres administrations, ces subventions étant inscrites au budget sont collectées par d'autres Délégations en particulier celle du Sociale: plusieurs financements du Fonds Social Européen et des stratégies nationales de lutte contre la pauvreté, de prévention et protection de l'enfance et de SPIE.

C'est ainsi qu'une recette complémentaire de 232 000 euros est proposée.

### **7/ Les recettes d'investissement**



Au BS, les recettes d'investissement relatives aux affaires générales, dialogue social, finances et sport s'élèvent à – 31 946 412 €, portant le budget à 89 942 221 euros.

#### **7-1 Finances, conseil en gestion, performance**

Les ajustements mentionnés figurent dans la partie relative à l'équilibre global. Il s'agit principalement de la réduction du recours à l'emprunt

# Aménagement du territoire, numérique, plan de relance et soutien aux collectivités locales

## 1/ Contexte

### 1-1 La politique de contractualisation et d'ingénierie aux territoires

La politique de contractualisation et d'ingénierie aux territoires voit son budget impacté en particulier sur le scolaire dans le cadre de la campagne DETR 2022 où il a été convenu que le Département soutiendrait hors inscription dans les contrats de territoires (maquettes financières initiales et revoyures de la génération 2017-2021) et par principe dérogatoire uniquement les projets qui seront engagés de façon certaine avant le 31 décembre 2022, conformément à la délibération passée à la commission permanente du 8 avril 2022. Il est à noter que cette politique porte également des projets importants qui ont un impact significatif sur le budget de la direction.

### 1-2 Le très haut débit (convention ENN)

Cette politique gère la convention entre Eure et Loir Numérique et le Département dont le montant a été revu à la baisse via un avenant.

## 2/ Tableaux chiffrés

Tableau des dépenses et recettes relatives à l'aménagement du territoire, numérique, plan de relance et soutien aux collectivités locales

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Aménagement du Territoire	574 421 €	-1 500 €	572 921 €	-0,26%
<b>Dépense Fonctionnement</b>	<b>574 421 €</b>	<b>-1 500 €</b>	<b>572 921 €</b>	<b>-0,26%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de la Culture / Direction des sports	0 €	0 €	0 €	
Direction de l'Aménagement du Territoire	14 098 042 €	398 331 €	14 496 373 €	2,83%
<b>Dépense Investissement</b>	<b>14 098 042 €</b>	<b>398 331 €</b>	<b>14 496 373 €</b>	<b>2,83%</b>
<b>Dépenses</b>	<b>14 672 463 €</b>	<b>396 831 €</b>	<b>15 069 294 €</b>	<b>2,70%</b>

## 3/ Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement pour la direction de l'aménagement du territoire s'élèvent, après BS, à 572 921 €.

### 3-1 Le très haut débit (convention ENN)

Les dépenses de fonctionnement de la politique Numérique pour le BS 2022 s'élèvent à - 1 500 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 181 500 €.

#### 1-Autres participations auprès des administrés – P083O001

Les crédits de paiement au BS 2022 s'élèvent à 181 500 €, soit une diminution de 1 500 € par rapport au BP 2022 car on constate une diminution des demandes de subventions pour l'installation du Wimax.

## **4/ Les dépenses d'investissement**

Les dépenses d'investissement consacrées Aménagement du territoire, numérique, plan de relance et soutien aux collectivités locales s'élèvent, après BS, à 14 496 373 € soit une variation de 398 331 € au BS.

### **4-1 Les politiques de contractualisations, d'ingénierie, de la petite enfance et du scolaire**

Les dépenses d'investissement du pôle « Appui aux territoires » pour le BS 2022 s'élèvent à 500 000 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 11 409 373 €.

#### 4-1-1 FDAT Innovation – P074O004

Le financement de ce dispositif est porté par une AP pluriannuelle de 860 000 €, dont une augmentation de 385 000€ au BS 2022 pour répondre aux demandes concernant la création d'une aire de grand passage pour les gens du voyage (100 000€), la participation à l'appel à manifestation d'intérêt centres bourgs du CAUE (240 000€) et les études sur les petites centralités au lien avec l'EPFN (45 000,00)

Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 306 865€, en augmentation de 76 865€ par rapport au BP 2022 qui correspondent au paiement d'un acompte pour de la création d'une aire de grand voyage pour les gens du voyage.

#### 4-1-2 Développement du foncier économique des ZAE - P073O004

Le financement de ce dispositif est porté par une AP pluriannuelle soldée de 495 543,34 € dont une diminution de 76 865€ au BS 2022 suite à une tombée d'AP.

Les CP après BS 2022 s'élèvent quant à eux à 120 734 €, en diminution de 76 865 € par rapport au BP 2022 correspondant à la tombée d'AP.

#### 4-1-3 FDAT Vie Educative – Constructions scolaires – P058O001

Le financement de ce dispositif est porté par une AP pluriannuelle de 32 500 000€ en augmentation de 2 500 000€ par rapport au BP 2022. En effet, afin de répondre aux demandes des projets scolaires déposées dans le cadre de la campagne DETR 2022, il a été convenu que le Département soutiendrait hors inscription dans les contrats de territoires (maquettes financières initiales et revoyures de la génération 2017-2021) et par principe dérogatoire uniquement les projets qui seront engagés de façon certaine avant le 31 décembre 2022, conformément à la délibération passée à la commission permanente du 8 avril 2022. Cette approche étant globale pour l'instant avec un taux moyen de subvention d'environ 30 % pour chaque dossier avant instruction définitive, un ajustement sera sûrement à prévoir en DM à l'automne.

Les CP après le BS 2022 s'élèvent quant à eux à 6 490 031€, en augmentation de 500 000€ par rapport au BP 2022 afin de répondre en partie aux demandes déposées dans le cadre de la campagne DETR 2022.

#### 4-1-4 Constructions scolaires - P058O001

Le financement de ce dispositif est porté par plusieurs AP annuelles de 16 620 198€ dont une diminution de 135 560€ au BS 2022 suite aux tombées d'AP.

Depuis le BP 2018, les aides aux constructions scolaires sont engagées sur l'opération P058O001 – FDAT Vie Educative – Constructions scolaires. Aucun nouvel engagement ne sera donc inscrit sur cette ligne budgétaire.

Les CP après le BS 2022 s'élèvent quant à eux à 214 089 €, stables par rapport au BP 2022 suite aux tombées d'AP.

Pour la section d'investissement, les ajustements des CP demandés sont résumés comme suit :

	<b>BS 2022</b>	
<b>Libellé du dispositif/politique/direction (social)</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>FDAT Innovation - P074O004</b>	76 865,00	0,00
<b>Développement du foncier économique des ZAE - P073O004</b>	-76 865,00	0,00
<b>FDAT Vie éducative – Constructions scolaires – P058O001</b>	500 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4-2 Le très haut débit

Les dépenses d'investissement du politique Numérique pour le BS 2022 s'élèvent à – 101 669 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 587 000 €.

##### 4-2-1 Eure & Loir Numérique – P063O002

Le financement de ce dispositif est porté par une AP pluriannuelle de 40 490 092,15 €, dont une diminution de 101 669 € au BS 2022, le montant de la convention passée entre Eure & Loir Numérique et le Département a été revu via un avenant.

Les CP après BS 2022 s'élèvent quant à eux à 587 000 €, en diminution de 101 669 € par rapport au BP 2022 qui correspondent au montant de l'avenant à la convention.

Pour la section d'investissement, les ajustements des CP demandés sont résumés comme suit :

	<b>BS 2022</b>	
<b>Libellé du dispositif/politique/direction (social)</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>Eure &amp; Loir Numérique - P0630002</b>	-101 669,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-101 669,00</b>	<b>0,00</b>

Les mouvements d'AP sont résumés comme suit :

<b>Libellé de l'AP</b>	<b>Mouvement d'AP au BS 2022</b>
<b>Eure &amp; Loir Numérique - P0630002</b>	-101 669,00
<b>TOTAL</b>	<b>-101 669,00</b>

## Santé, lutte contre la pauvreté, personnes âgées et handicap

### 1/ Contexte

Le budget supplémentaire permet essentiellement de prendre en compte l'impact de la revalorisation salariale des métiers de l'accompagnement social et du médico-social en application des mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (LFSS 2022) et de la conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social du 18 février 2022

En effet, les accords du Ségur s'étendent au fur et à mesure à tous les établissements médico-sociaux et au secteur public.

6 décrets ont été publiés au journal officiel les 28 et 29 avril 2022 avec la création de primes de revalorisation, de 183 € nets mensuels à compter du 1<sup>er</sup> avril 2022 pour les personnels en charge de l'intervention socio-éducative, les personnels soignants des structures qui n'auraient pas été revalorisés jusque-là, ainsi que les aides à domicile des services d'aide et d'accompagnement à domicile territoriaux.

Toutefois, les modalités définitives de mise en œuvre et de compensation sont en attente de circulaire d'application.

### 2/ Tableaux chiffrés

Tableau des dépenses et recettes relatives à la santé, lutte contre la pauvreté, personnes âgées et handicap

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction Administrative et Financière	92 010 000 €	-340 000 €	91 670 000 €	-0,37%
Direction Inculsion Active et Logement	4 682 000 €	0 €	4 682 000 €	0,00%
Direction Solidarité Autonomie - Personnes Agées	62 802 800 €	1 263 888 €	64 066 688 €	2,01%
Direction Solidarité Autonomie - Personnes Handicapées	64 148 300 €	2 448 000 €	66 596 300 €	3,82%
<b>Dépense Fonctionnement</b>	<b>223 643 100 €</b>	<b>3 371 888 €</b>	<b>227 014 988 €</b>	<b>1,51%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction Administrative et Financière	113 000 €	0 €	113 000 €	0,00%
Direction Inculsion Active et Logement	0 €	0 €	0 €	
Direction Solidarité Autonomie - Personnes Agées	4 668 260 €	1 984 023 €	6 652 283 €	42,50%
Direction Solidarité Autonomie - Personnes Handicapées	10 500 €	0 €	10 500 €	0,00%
<b>Dépense Investissement</b>	<b>4 791 760 €</b>	<b>1 984 023 €</b>	<b>6 775 783 €</b>	<b>41,40%</b>
<b>Dépenses</b>	<b>228 434 860 €</b>	<b>5 355 911 €</b>	<b>233 790 771 €</b>	<b>2,34%</b>

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction Administrative et Financière	4 926 000 €	0 €	4 926 000 €	0,00%
Direction Inculsion Active et Logement	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	0,00%
Direction Solidarité Autonomie - Personnes Agées	28 339 000 €	904 888 €	29 243 888 €	3,19%
Direction Solidarité Autonomie - Personnes Handicapées	9 798 000 €	1 640 000 €	11 438 000 €	16,74%
<b>Recette Fonctionnement</b>	<b>44 063 000 €</b>	<b>2 544 888 €</b>	<b>46 607 888 €</b>	<b>5,78%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction Administrative et Financière	13 000 €	0 €	13 000 €	0,00%
<b>Recette Investissement</b>	<b>13 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>13 000 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Recettes</b>	<b>44 076 000 €</b>	<b>2 544 888 €</b>	<b>46 620 888 €</b>	<b>5,77%</b>

### 3/ Eléments significatifs

Le Département a lancé les Assises des Solidarités le 4 mars dernier afin de réaliser un « exercice de vérité » pour pointer tout ce qui marche ou non dans l'Eure et définir, avec tous les Eurois, de nouvelles priorités. Vieillesse de la population, maintien à domicile des personnes âgées, logement social, remise à niveau de nos maisons de retraite, insertion, prise en charge du handicap ou protection de l'enfance sont des sujets prioritaires sur lesquels le Département, chef de file de l'action sociale, invite tous les acteurs concernés à tout remettre à plat.

En sus, la crise sanitaire a mis en tension tout le système de santé et d'accompagnement social et révélé des failles.

Ces Assises des solidarités qui se dérouleront jusqu'à l'été, permettront d'accumuler des informations de terrain pour mieux cerner les problèmes, les obstacles, les attentes, des usagers comme des intervenants mais aussi d'écouter les propositions pour améliorer la situation, d'évaluer les dispositifs existants et même imaginer quels pourraient être ceux de demain.

Pour faire ce grand audit du social, le Département a choisi d'entendre tous ceux qui sont les plus concernés : les professionnels de l'aide sociale, les associatifs, les bénéficiaires de ses aides, leurs familles et même les élus locaux qui sont souvent sollicités par des citoyens en détresse. 4 journées thématiques sur les personnes âgées et en situation en handicap, l'enfance et la jeunesse, l'insertion et le logement sont donc organisées sur le territoire.

### 4/ Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 3 371 888 € au BS 2022, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 227 014 988 €.

#### 4-1 Allocations RSA transport adapté, aides individuelles à l'enfance et jeunesse (et direction administrative et financière)

Les dépenses de fonctionnement de la politique insertion pour le BS 2022 s'élèvent à – 340 000 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 91 670 000 €.

Un volume de 150 K€ est proposé pour le dispositif Transport adapté au vu de l'augmentation du prix du carburant. Pour mémoire, ce sont plus de 600 élèves qui sont transportés de leur domicile à leur établissement scolaire.

Au vu de la baisse constatée sur les demandes d'allocations du RSA, un retrait de 490 K€ est réalisé. En contrepartie, un accent sera mis sur les contrats aidés avec une augmentation de 150 contrats aidés pour le secteur marchand et non marchand.

#### **4-2 Les aides à l'autonomie (direction solidarité-autonomie)**

Les dépenses de fonctionnement de la politique autonomie pour le BS 2022 s'élèvent à 3 711 888 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 130 662 988 €. Cette progression se justifie principalement par la prise en compte de l'impact Ségur et Laforcade applicable à l'ensemble des établissements.

Un volume de 2 448 K€ est inscrit pour les frais d'hébergement des personnes en situation de handicap. Cet ajustement est sollicité pour la prise en compte du Ségur pour les 53 établissements, prenant en charge des personnes en situation de handicap, dont 16 conjoints ARS/CD ainsi que la modernisation de la Convention Collective pour les ESSMS PH privés non lucratifs. 570 professionnels vont pouvoir bénéficier de cette revalorisation avec un effet rétroactif au 1<sup>er</sup> novembre 2021.

De même, entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> avril 2022, la revalorisation des 430 personnels des 12 services d'aide et d'accompagnement à domicile publics est estimée à 1,24 M€ pour 2022. En ce qui concerne les SAAD privés, la revalorisation a déjà été prise en compte lors de l'élaboration du BP 2022.

Dans le cadre de la conférence des financeurs, un volume de 23,88 K€ est proposé en dépenses et en recettes afin de s'aligner sur la notification reçue de la part de la Caisse Nationale de Solidarité à l'Autonomie.

### **5/ Les dépenses d'investissement**

Les dépenses d'investissement s'élèvent 1 984 023 €, ce qui porte le total des dépenses d'investissement à 6 775 783 €.

#### **5-1 EHPAD (direction solidarité-autonomie)**

Un volume de 1 984 K€ est ajusté sur les crédits relatifs aux subventions des EHPAD avec la prise en compte d'un financement complémentaire pour les EHPAD de Verneuil, des Andelys et de Pacy sur Eure.

### **6/ Les recettes de fonctionnement**

Les recettes de fonctionnement s'élèvent 2 544 888 €, ce qui porte le total des recettes de fonctionnement à 46 607 888 €.

#### **6-1 Dotations autonomie (direction solidarité-autonomie)**

La compensation de la CNSA dans le cadre de la revalorisation des métiers du secteur médical et médico-social est inscrite au BS 2022 de la politique autonomie pour un volume de 2 260 000 €. Une compensation estimée à 50 % de la dépense des professionnels des SAAD publics et 70 % pour les professionnels des



établissements pour personnes en situation de handicap est donc prise en compte.

De plus, la CNSA, d'une part, accorde un financement supplémentaire de 261K€ pour soutenir des actions de professionnalisations des aides à la domicile et d'autre part, notifie un ajustement de recette de 23,8 K€.

## Emploi, insertion, économie sociale et solidaire et relations avec le monde économique

### 1/ Contexte

Il n'y a pas de modification substantielle du contexte par rapport au BP 2022.

### 2/ Tableaux chiffrés

Tableau des dépenses et recettes relatives aux politiques publiques : emploi, insertion, économie sociale et solidaire et relations avec le monde économique

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction Administrative et Financière	2 743 000 €	490 000 €	3 233 000 €	17,86%
Direction de l'Aménagement du Territoire	604 900 €	-93 860 €	511 040 €	-15,52%
Direction Inculsion Active et Logement	90 000 €	0 €	90 000 €	0,00%
<b>Dépense Fonctionnement</b>	<b>3 437 900 €</b>	<b>396 140 €</b>	<b>3 834 040 €</b>	<b>11,52%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Aménagement du Territoire	2 489 304 €	0 €	2 489 304 €	0,00%
<b>Dépense Investissement</b>	<b>2 489 304 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 489 304 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dépenses</b>	<b>5 927 204 €</b>	<b>396 140 €</b>	<b>6 323 344 €</b>	<b>6,68%</b>

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Aménagement du Territoire	125 714 €	0 €	125 714 €	0,00%
<b>Recette Investissement</b>	<b>125 714 €</b>	<b>0 €</b>	<b>125 714 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Recettes</b>	<b>125 714 €</b>	<b>0 €</b>	<b>125 714 €</b>	<b>0,00%</b>

### 3/ Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent, après BS, à 3 834 040 €

#### 3-1 Attractivité économique (direction de l'aménagement du territoire)

Les dépenses de fonctionnement de la politique Attractivité économique pour le BS 2022 s'élèvent à – 93 860 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 511 040 €.

1-Partenariat CMA – P082O002

Les crédits de paiement après BS 2022 s'élèvent à 108 140 €, soit une diminution de 51 860 € par rapport au BP 2022 suite à une diminution des actions réalisées par la CMA.

2-Catalogues, imprimés... – P082O002

Les crédits de paiement après BS 2022 s'élèvent à 25 000 €, soit une augmentation de 15 000 € par rapport au BP 2022 afin de financer le développement du nouveau site internet dédié à la valorisation de la bourse des locaux départementale réalisée en partenariat avec les intercommunalités.

### 3-Prestations/actions de développement économique – P0820002

Les crédits de paiement après BS 2022 s'élèvent à 70 000 €, soit une diminution de 45 000 € par rapport au BP 2022 car le marché de prospection visant à capter des porteurs de projets économiques et touristiques ne sera effectif qu'en juin 2022.

### 4-Salons et évènements développement économique – P0820002

Les crédits de paiement après BS 2022 s'élèvent à 63 900 €, soit une diminution de 12 000 € par rapport au BP 2022 car le montant prévu pour le forum RSE est moins élevé.

Pour la section de fonctionnement, les ajustements demandés sont résumés comme suit :

	<b>BS 2022</b>	
<b>Libellé du dispositif/politique/direction (social)</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>Partenariat CMA – P0820002</b>	-51 860,00	0,00
<b>Catalogues, imprimés... - P0820002</b>	15 000,00	0,00
<b>Prestations/actions de développement économique – P0820002</b>	-45 000,00	0,00
<b>Salons et évènements développement économique – P0820002</b>	-12 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-93 860,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4-1 Accès à l'emploi (direction administrative et financière)

Un volume de 490 K€ est ajusté sur la ligne relative aux les contrats aidés. En effet, il est prévu d'augmenter le nombre de contrats aidés à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2022 afin de favoriser l'insertion dans l'emploi de personnes éprouvant des difficultés à être embauchées sous un statut de droit commun.

L'objectif est de passer de 454 contrats aidés à 604 contrats dont + 50 contrats initiative emploi (CIE) pour le secteur marchand et + 100 CUI-CAE (contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement à l'emploi) pour le secteur non marchand. En contrepartie, le montant de l'allocation RSA est réduit d'autant du fait de la baisse des demandes d'acomptes.

# Culture, patrimoine, lecture publique, archives et relations internationales

## 1/ Contexte

### 1-1 La culture et le patrimoine

Les mouvements de crédits relative à cette politique portent essentiellement sur des projets arbitrés après la préparation du BP 2022 ou sur lesquels le recul manquait alors pour établir une prospective budgétaire pertinente. Parmi ceux-ci :

- La distribution d'un ouvrage contemporain aux élèves de 6e et d'un ouvrage classique aux élèves de 4e s'inscrit dans le plan de lecture publique porté par le Département, qui vise à introduire le livre et la lecture dans le quotidien des collégiens, à un âge où se jouent fréquemment les phénomènes de décrochage en matière de lecture.

A cet égard, il est important de rappeler que la lutte contre l'illettrisme constitue un enjeu particulièrement important dans un département qui se situe au-dessus de la moyenne nationale (8% d'adultes Eurois contre 7% en France ; 13% des jeunes Eurois de 17 ans).

- Harcourt en lumière (Noël à Harcourt) : après le succès de la première édition en 2021 (plus de 9000 visiteurs accueillis en 15 jours, durant les vacances de Noël), il est désormais prévu d'étendre la période d'ouverture sur l'ensemble du mois de décembre.
- Des opportunités de monter ou accueillir des expositions ou des événements : *Arborésciences* dans l'arboretum d'Harcourt, explore les liens entre arts et sciences en prenant comme sujet les arbres de l'arboretum ; *L'Eure terre de talents* qui sera proposée aux communes du département à compter de l'été 2022 ; un événement à la filature dans le cadre de la programmation Festival Normandie Impressionniste 2022, etc.

Il convient de noter que certains de ces projets génèrent également des recettes (recettes de la billetterie pour Noël à Harcourt – mécénat pour l'exposition Arborésciences)

En investissement, les mouvements de crédits sont principalement liés au projet de développement du domaine d'Harcourt : la sélection du candidat du parcours nocturne ayant pris plus de temps que prévu, il est proposé de rendre des crédits.

## 2/ Tableaux chiffrés

Tableau des dépenses et recettes relatives aux politiques publiques : culture, patrimoine, lecture publique, archives et relations internationales

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de la Culture / Direction des sports	5 340 231 €	400 000 €	5 740 231 €	7,49%
Direction des Archives Départementales	40 000 €	0 €	40 000 €	0,00%
<b>Dépense Fonctionnement</b>	<b>5 380 231 €</b>	<b>400 000 €</b>	<b>5 780 231 €</b>	<b>7,43%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de la Culture / Direction des sports	7 892 981 €	-1 635 000 €	6 257 981 €	-20,71%
Direction des Archives Départementales	150 000 €	0 €	150 000 €	0,00%
<b>Dépense Investissement</b>	<b>8 042 981 €</b>	<b>-1 635 000 €</b>	<b>6 407 981 €</b>	<b>-20,33%</b>
<b>Dépenses</b>	<b>13 423 212 €</b>	<b>-1 235 000 €</b>	<b>12 188 212 €</b>	<b>-9,20%</b>

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de la Culture / Direction des sports	280 100 €	36 500 €	316 600 €	13,03%
Direction des Archives Départementales	2 000 €	0 €	2 000 €	0,00%
<b>Recette Fonctionnement</b>	<b>282 100 €</b>	<b>36 500 €</b>	<b>318 600 €</b>	<b>12,94%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de la Culture / Direction des sports	0 €	0 €	0 €	
Direction des Archives Départementales	0 €	0 €	0 €	
<b>Recette Investissement</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Recettes</b>	<b>282 100 €</b>	<b>36 500 €</b>	<b>318 600 €</b>	<b>12,94%</b>

#### 4/ Les dépenses de fonctionnement

##### 4-1 La culture et le patrimoine

Les dépenses de fonctionnement de la direction de la culture pour le BS 2022 s'élèvent à plus 400 000 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 5 740 231 € (7,49%) :

- 120K€ pour l'achat d'un livre non libre de droits offert aux collégiens de 6<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> (en cours d'arbitrage) à la rentrée 2022 - Médiathèque départementale (P039O004). Depuis 2017, le Département de l'Eure offre des livres libres de droits aux collégiens de 6<sup>e</sup> et/ou 3<sup>e</sup>, pour un coût de 30 à 35K€ par an, pour l'achat de 2 ouvrages (2x10 000 exemplaires/an). Afin d'améliorer ce dispositif, le choix a été fait de distribuer, à compter de la rentrée 2022, un ouvrage classique libre de droit destiné à faire découvrir aux collégiens notre patrimoine littéraire et un ouvrage contemporain, afin de s'adapter à leur univers culturel. Or, l'achat d'un livre non libre de droit est nettement plus onéreux (environ 12 à 14€ TTC / pièce).
- 180k€ – Domaine d'Harcourt (P039O001) :

- 160k€ pour l'organisation de l'événement "Harcourt illuminé" en décembre 2022. 35K€ ont été demandés au BP 2022, élaboré avant le retour d'expérience sur l'événement. Sa première édition en décembre 2021 a remporté un franc succès : 9 102 visiteurs en 15 jours, 82k € de dépenses et 48k € de recettes. Fort de ce bilan positif, il a été demandé au service de monter en gamme pour l'année 2022 et d'étendre la période d'ouverture à tous les week-end de décembre, en plus de la période scolaire.
- 20k € pour l'organisation de l'exposition Arborésciences. Cette dépense est en grande partie contrebalancée par les recettes de mécénat (16 500€) récoltées par le service.
- 25k€ pour l'organisation des concerts Live à Gisacum, lors du week-end des Journées européennes du patrimoine – Gisacum (P039O002).
- 25k€ pour la mise en œuvre d'une exposition de plein air "L'Eure, terre de talents" commandée par la collectivité – CDP (P039O005).
- 50k€ pour deux événements à la Filature Levavasseur (P039O007) :
  - L'accueil d'un événement lors des "Nuits Normandie impressionniste" organisées les 26, 27 et 28 août dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste, dont le D27 est membre du GIP depuis sa création.
  - L'intégration de la Filature Levavasseur lors des Journées européennes du patrimoine, l'un des événements phare organisés par le Département.

## 5/ Les dépenses d'investissement

### 5-1 La culture et le patrimoine

Les dépenses d'investissement de la Direction de la culture pour le BS 2022 sont minorées de 1 635 000 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 6 407 981 € (-20,71%).

#### Dépenses directes

Suite à des besoins apparus après l'élaboration du BP 2022, il est demandé des crédits supplémentaires en dépenses directes d'investissement comme suit :

- 15k€ afin d'étoffer le fonds de la médiathèque départementale (livres, CD etc prêtés aux bibliothèques du réseau) et en pendant de la subvention du CNL de 30k€ versée en 2021. 15k€ avait été ajoutés au BS 2021 de la MDE (P038O004) ; une somme identique est ajoutée au BS 2022.
- 35k€ pour la mise en œuvre de l'exposition "L'Eure, terre des talents" (titre provisoire) : acquisition de structures d'exposition réutilisables – CDP (P038O005).
- 5k€ sur le budget de gestion et d'entretien des jardins patrimoniaux (Harcourt, Gisacum, Filature Levavasseur) permettant d'accueillir le nouveau jardinier recruté sur le site de Gisacum avec du matériel adapté (P038O003).
- Une partie de ces crédits supplémentaires est contrebalancé par le retrait de 30 000 € sur le budget d'investissement de Gisacum (P038O002).
- Par ailleurs, la phase de sélection du prestataire du parcours nocturne pour Harcourt ayant été plus longue que prévue, il est proposé de rendre 1,66M € de crédits de paiement qui ne seront pas dépensés cette année (P038O006).

#### Subventions d'investissement

Afin de pouvoir engager les dernières subventions relatives à la restauration du patrimoine historique, allouées dans le cadre de la contractualisation 2017/2022 avec les EPCI (essentiellement Eglise Saint-Taurin

d'Evreux), il est nécessaire d'augmenter de 500k€ le montant de l'AP dédiée à la restauration du patrimoine – CDP, P035O001 E10 nature 2041482). Les CP 2022 restent identiques.

## **6/ Les recettes de fonctionnement**

### **6-1 La culture et le patrimoine**

Les recettes de fonctionnement de la Direction de la culture pour le BS 2022 s'élèvent à plus 36 500 €, ce qui porte le volume des recettes 2022 (BP + BS) à 316 600 € (13,03%).

Cette augmentation concerne les recettes du Domaine d'Harcourt :

- dans le cadre de l'organisation de l'exposition Arboréscence au Domaine d'Harcourt, les services ont suscité du mécénat à hauteur de 16 500 € (autoroutes Alis, banque CA) – P039O001 E02 – nature 75888.
- Au regard du bilan 2021 de l'événement "Noël à Harcourt" ou "Harcourt illuminé" (48k€ de recettes), 20 000 € de recettes prévisionnelles sont ajoutées en 2022 - P039O001 E02 – nature 7062 et 7078.

## Monde agricole, ruralité et bien-être animal

### 1/ Contexte

Il n'y a pas d'évolution contextuelle par rapport aux éléments donnés dans le cadre du vote du budget Primitif 2022. De simples ajustements techniques sont effectués dans le cadre de la présente étape budgétaire.

### 2/ Tableaux chiffrés

Tableau des dépenses et recettes relatives au monde agricole, ruralité et bien-être animal à cette politique publique

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Environnement, de l'Espace Rural et de l'Agriculture	745 000 €	41 764 €	786 764 €	5,61%
<b>Dépense Fonctionnement</b>	<b>745 000 €</b>	<b>41 764 €</b>	<b>786 764 €</b>	<b>5,61%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Environnement, de l'Espace Rural et de l'Agriculture	552 086 €	10 000 €	562 086 €	1,81%
<b>Dépense Investissement</b>	<b>552 086 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>562 086 €</b>	<b>1,81%</b>
<b>Dépenses</b>	<b>1 297 086 €</b>	<b>51 764 €</b>	<b>1 348 850 €</b>	<b>3,99%</b>

### 3/ Les éléments les plus significatifs

Les dépenses demeurent stables pour l'ensemble de la Direction de l'Environnement, de l'Espace Rural et de l'Agriculture (DEERA) par rapport au BP voté. En revanche, des ajustements sont effectués afin de correspondre plus finement avec les actions projetées pour l'exercice 2022. Cette étape est aussi l'occasion d'assurer les tombées des Autorisations d'Engagement (AE) et Autorisation de Programme (AP) antérieures à 2022 pour lesquelles des crédits resteraient non engagés.

### 4/ Les dépenses de fonctionnement

L'augmentation de 41 764 € en CP 2022 résulte des mouvements suivants :

- Opération P139O002 - 65748 : augmentation de 15 400 € notamment pour assurer la montée en puissance des organisations de comices agricoles (effet "rattrapage" suite à la crise sanitaire de la covid 19).
- Opération P139O014 – 6312 : augmentation de 26 364 € afin de l'ajuster aux besoins relatifs au marché lié à la plate-forme "C'est Fait dans l'Eure".

### 5/ Les dépenses d'investissement

L'augmentation de 10 000 € en CP 2022 demandée dans le cadre de ce BS correspond à une augmentation des crédits pour le marché relatif à l'application "C'est fait dans l'Eure", afin de faire face aux besoins identifiés pour 2022.



# Protection de la nature et des paysages, économie circulaire, cycle de l'eau et biodiversité

## 1/ Contexte

Il n'y a pas d'évolution contextuelle par rapport aux éléments donnés dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022. De simples ajustements techniques sont effectués dans le cadre de la présente étape budgétaire. À l'échelle de la Direction de l'Environnement de l'Espace Rural et de l'Agriculture (DEERA), dont le périmètre d'activité porte sur la présente Commission et sur celles liées à la Monde agricole, ruralité et bien-être animal et à la Transition énergétique et prévention des risques naturels et technologiques, les crédits votés demeurent identiques à ceux votés au BP 2022.

## 2/ Tableaux chiffrés

Tableau des dépenses et recettes relatives à la protection de la nature et des paysages, l'économie circulaire, cycle de l'eau et biodiversité

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Environnement, de l'Espace Rural et de l'Agriculture	1 899 170 €	-41 764 €	1 857 406 €	-2,20%
<b>Dépense Fonctionnement</b>	<b>1 899 170 €</b>	<b>-41 764 €</b>	<b>1 857 406 €</b>	<b>-2,20%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Environnement, de l'Espace Rural et de l'Agriculture	4 430 006 €	-10 000 €	4 420 006 €	-0,23%
<b>Dépense Investissement</b>	<b>4 430 006 €</b>	<b>-10 000 €</b>	<b>4 420 006 €</b>	<b>-0,23%</b>
<b>Dépenses</b>	<b>6 329 176 €</b>	<b>-51 764 €</b>	<b>6 277 412 €</b>	<b>-0,82%</b>

## 3/ Les éléments les plus significatifs

Les dépenses demeurent stables au titre de cette politique par rapport au BP voté. En revanche, des ajustements sont effectués afin de correspondre plus finement avec les actions projetées pour l'exercice 2022. Cette étape est aussi l'occasion d'assurer les tombées des Autorisations d'Engagement (AE) et Autorisation de Programme (AP) antérieures à 2022 pour lesquelles des crédits resteraient non engagés.

## 4/ Les dépenses de fonctionnement

La diminution de 41 764 € en CP 2022 résulte des mouvements suivants :

- Opération P139O002 – 65731 : diminution de 36 300 € résultant notamment d'un rééquilibrage des crédits dédiés à l'opération "Une Naissance Un Arbre" avec la création d'une Autorisation d'Engagement (AE) 2022 pour l'appel à projets 2022, dont les règlements à l'ONF seront étalés de 2022 à 2024. Cette construction permet de ne pas avoir à inscrire la totalité des crédits liés à cet appel à projets sur l'exercice 2022. Ainsi, les crédits inscrits sur 2022 correspondent au reste à verser de l'appel à projets 2021 (80 000 € contre 160 000 € inscrits au BP 2022) et à la quote-part à régler relative à l'appel à projets 2022 (43 700 €).

- Opération P088O002 – 617 : diminution de 10 464 € conséquence de la tombée du reliquat de l'AE 2019 non engagée relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
- Opération P024O002 – 6042 : augmentation de 5 000 € pour l'ajuster au plus près des besoins de la Direction (cette opération est dédiée aux moyens communs).

# Transition énergétique et prévention des risques naturels et technologiques

## 1/ Contexte

### 1-1 Transition énergétique

Il n'y a pas d'évolution contextuelle par rapport aux éléments donnés dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022. De simples ajustements techniques sont effectués dans le cadre de la présente étape budgétaire. À l'échelle de la Direction de l'Environnement de l'Espace Rural et de l'Agriculture (DEERA), dont le périmètre d'activité porte sur la présente Commission et sur celles liées à la Monde agricole, ruralité et bien-être animal et à la Protection de la nature et des paysages, économie circulaire, cycle de l'eau et biodiversité, les crédits votés demeurent identiques à ceux votés au BP 2022.

### 1-2 Bâtiments départementaux (hors collèges)

Le budget des bâtiments départementaux, hors collèges, est rattaché à la délégation relative à la transition énergétique et à la prévention des risques naturels et technologiques. La politique patrimoniale des bâtiments départementaux répond au double objectif de satisfaire les besoins des services départementaux, tout en mettant en œuvre des pistes d'économie : récupération de charges, consommation de fluides, optimisation des locaux.

Dans un contexte établi et acté fin 2016, le plan d'actions du schéma directeur du patrimoine permet au Département d'adapter son parc bâti à ses besoins, tant en matière de cessions et de ventes, qu'au niveau des locations, avec la volonté d'améliorer les services et de rationaliser les coûts.

Par ailleurs, le plan d'investissement dédié à la territorialisation des services participe également de l'optimisation de l'occupation du patrimoine bâti et non bâti au service des usagers internes et externes de notre collectivité. Ce plan permet à la fois de repositionner en priorité les agents sur des sites propriété du Département, tout en modernisant les outils de travail afin d'accompagner la réussite des objectifs des directions sur le terrain.

De la même manière, le Département s'oriente vers un plan pluriannuel de grande maintenance.

### 1-3 Parc automobile

Enfin, ce budget décline les besoins en fonctionnement et en investissement du Service Unifié des Ateliers Automobiles (SU2A), mutualisé avec le SDIS.

## 2/ Tableaux chiffrés

Tableau des dépenses et recettes relatives à la transition énergétique et prévention des risques naturels et technologiques

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Environnement, de l'Espace Rural et de l'Agriculture	42 000 €	0 €	42 000 €	0,00%
Direction du Patrimoine et de la Logistique - Bâtiments	7 605 159 €	700 000 €	8 305 159 €	9,20%
<b>Dépense Fonctionnement</b>	<b>7 647 159 €</b>	<b>700 000 €</b>	<b>8 347 159 €</b>	<b>9,15%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Environnement, de l'Espace Rural et de l'Agriculture	0 €	0 €	0 €	#DIV/0
Direction du Patrimoine et de la Logistique - Bâtiments	19 838 219 €	-1 980 980 €	17 857 239 €	-9,99%
<b>Dépense Investissement</b>	<b>19 838 219 €</b>	<b>-1 980 980 €</b>	<b>17 857 239 €</b>	<b>-9,99%</b>
<b>Dépenses</b>	<b>27 485 378 €</b>	<b>-1 280 980 €</b>	<b>26 204 398 €</b>	<b>-4,66%</b>

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Environnement, de l'Espace Rural et de l'Agriculture	0 €	0 €	0 €	
Direction du Patrimoine et de la Logistique - Bâtiments	1 687 466 €	0 €	1 687 466 €	0,00%
<b>Recette Fonctionnement</b>	<b>1 687 466 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 687 466 €</b>	<b>0,00%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction des finances, du conseil en gestion et de la performance	5 000 000 €	0 €	5 000 000 €	0,00%
Direction du Patrimoine et de la Logistique - Bâtiments	1 041 000 €	-220 000 €	821 000 €	-21,13%
<b>Recette Investissement</b>	<b>6 041 000 €</b>	<b>-220 000 €</b>	<b>5 821 000 €</b>	<b>-3,64%</b>
<b>Recettes</b>	<b>7 728 466 €</b>	<b>-220 000 €</b>	<b>7 508 466 €</b>	<b>-2,85%</b>

### 3/ Les éléments les plus significatifs

Une réflexion conjointe est actuellement menée entre la direction de l'environnement, de l'espace rural et de l'agriculture et la direction du patrimoine et de la logistique autour d'une stratégie de rénovation énergétique du patrimoine bâti départemental sous la forme d'un schéma directeur de l'immobilier et de l'énergie.

En 2022, les actions les plus significatives portent sur l'effort d'investissement conséquent afin d'amplifier la mise en œuvre de la territorialisation des centres d'exploitation (hangars, stockages de sel, bases de vie), la poursuite de la construction de la Maison d'Enfants à Caractère Social à Bernay, et le renouvellement des flottes automobiles qui génèrera une optimisation des coûts de fonctionnement.

### 4/ Les dépenses de fonctionnement

#### 4-1 Direction du patrimoine et de la logistique : +700 000 €

Les dépenses de fonctionnement sont augmentées de 700 000 € au titre du BS, ce qui porte le volume global des dépenses 2022 (BP+virement+BS) à 8 305 158,95 €

#### 4-1-1 Petite maintenance et entretien courant des bâtiments : +3 000 €

Ces dépenses correspondent à la participation du Département aux dépenses de fonctionnement du restaurant inter-administratif et au règlement d'intérêts moratoires.

Les dépenses portées par ce programme représentent un volume global BP+virement+BS de 1 862 845 €.

#### **4-1-2 Centrale d'achats : + 697 000 €**

Ces dépenses correspondent à l'augmentation exponentielle des prix des carburants et combustibles à hauteur de 527 000 €, d'une part, et à celle des fluides (électricité et gaz) d'autre part, représentant une hausse de 170 000 €.

Les dépenses portées par ce programme représentent un volume global BP+virement+BS de 3 618 000 €.

Les ajustements proposés en fonctionnement sont résumés comme suit :

	<b>BS 2022</b>	
<b>Libellé</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>Petite maintenance et entretien courant des bâtiments</b>	3 000,00	0,00
<b>Centrale d'achat</b>	697 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>

### **5/ Les dépenses d'investissement**

#### **5-1 Direction du patrimoine et de la logistique : -1 980 980 €**

Les dépenses sont réduites de 1 980 980 €, ce qui porte le volume global BP+ virement+BS à 17 857 239 €.

#### **5-1-1 Construction, restructuration et extension des bâtiments : -2 734 530 €**

Les dépenses sont diminuées de 2 734 530 €, avec des crédits de paiement BP+virement+BS confondus chiffrés à 9 036 775 €.

Les modifications ont trait aux projets suivants :

- Territorialisation des centres d'exploitation : - 1 589 530 € (décalage des projets en 2023)
- Gisacum au Vieil Evreux : - 220 000 € (absence d'archéologue pour le suivi des travaux durant l'été 2022)
- Château d'Harcourt : +15 000 €
- Maison d'Enfants à Caractère Social à Bernay : -940 000 € (appel d'offres travaux retardé)

#### **5-1-2 Gros entretien et maintenance des bâtiments : +127 550 €**

Les dépenses sont augmentées de 127 550 €, avec des crédits de paiement BP+virement+BS confondus chiffrés à 4 633 764 €.

Ces ajustements concernent les projets suivants :

- Bâtiments culturels : -190 000 €

- Bâtiments administratifs : +290 250 €, dont 249 500 € travaux concernant l'hémicycle et la chaufferie à l'Hôtel du Département

- Bâtiments sociaux : +13 350 € (travaux de modernisation des systèmes de chauffage des bâtiments sociaux)

- Bâtiments routiers : +13 950 € (travaux de modernisation des systèmes de chauffage des bâtiments routiers)

### **5-1-3 Acquisition de mobiliers et matériels : +80 000 €**

Les dépenses sont augmentées de 80 000 €, avec des crédits de paiement BP+BS confondus chiffrés à 329 000 €.

Les crédits supplémentaires proposés correspondent à l'achat de kits évènementiels à disposition des communes de l'Eure.

### **5-1-4 Acquisition de véhicules engins et matériels : +546 000 €**

Les dépenses sont augmentées de 546 000 €, avec des crédits de paiement BP+BS confondus chiffrés à 3 933 000 €.

Les crédits supplémentaires proposés répondent aux besoins suivants :

- Augmentation des prix du marché poids lourds (+56 000 €)

- Acquisition de dix véhicules légers à destination de la délégation sociale, la direction de la mobilité et la direction patrimoine et logistique (+210 000 €)

- Projet de géolocalisation des véhicules (+280 000 €)

Les ajustements proposés en investissement sont résumés comme suit :

	<b>BS 2022</b>	
<b>Libellé</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>Construction restructuration et extension des bâtiments</b>	- 2 734 530,00	-220 000,00
<b>Gros entretien et de la maintenance des bâtiments</b>	127 550,00	0,00
<b>Acquisition de mobiliers et matériels</b>	80 000,00	0,00
<b>Acquisition de véhicules engins et matériels</b>	546 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-1 980 980,00</b>	<b>-220 000,00</b>

## **6/ Les recettes d'investissement**

### **6-1 Direction du patrimoine et de la logistique : -220 000 €**

Les recettes d'investissement sont diminuées de 220 000 €, ce qui porte le volume global des recettes 2022 BP+BS à 821 000 €.

#### **6-1-1 Construction, restructuration et extension des bâtiments : -220 000 €**

Cette diminution correspond à l'abandon du projet de cession du bâtiment Saint Louis à Evreux qui a désormais vocation à accueillir le personnel de la direction des collèges (-200 000 €) et à la baisse du prix de vente de l'ancien CMS au Neubourg (-20 000 €).

Les recettes portées par ce programme représentent un volume global BP+BS de 821 000 €.

# Education, collèges et jeunesse

## 1/ Contexte

Le budget 2022 décline au niveau financier la mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissements des collèges voté par l'assemblée départementale en juin 2016, avec un objectif triple :

- Améliorer les conditions de travail et de sécurité des collégiens et personnels des établissements,
- Renforcer la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée,
- Prendre en compte les évolutions réglementaires en matière de réforme scolaire, ainsi que les évolutions de la carte scolaire.

Un nouveau plan d'investissements pour les collèges est également en réflexion concernant les établissements les plus vétustes et obsolètes. De la même manière, le Département s'oriente vers un plan pluriannuel de grande maintenance.

Dans un contexte budgétaire contraint, la collectivité reconsidère sa politique de maîtrise d'ouvrage immobilière et optimise l'enveloppe financière des projets en agissant sur un nouveau référentiel de construction, une nouvelle répartition financière des aménagements extérieurs entre les collectivités, mais également une mise à disposition du foncier par les collectivités d'accueil. Ces plans d'investissements intègrent aussi un volet de résorption des friches en partenariat avec l'établissement public foncier de Normandie.

L'action départementale volontariste se poursuit aussi en faveur de la réussite éducative des collégiens avec le plan de connexion au très haut débit et le fibrage des établissements. Ces infrastructures numériques permettront aux élèves et aux équipes pédagogiques d'accéder aux outils les plus innovants.

Enfin, en matière de sécurité, le Département pilote le déploiement des dispositifs de vidéo-protection aux abords des établissements scolaires. Plus largement, la direction patrimoine et logistique travaille, avec ses partenaires, à la mise en œuvre d'un programme pluriannuel de sécurisation de ces bâtiments lié au contexte sécuritaire national.

## 2/ Tableaux chiffrés



## Tableau des dépenses et recettes relatives à l'éducation, aux collèges et à la jeunesse

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de la Culture / Direction des sports	330 000 €	0 €	330 000 €	0,00%
Direction des Collèges	11 823 039 €	600 000 €	12 423 039 €	5,07%
Direction du Patrimoine et de la Logistique - Etablissements Scolaires	2 183 738 €	194 000 €	2 377 738 €	8,88%
<b>Dépense Fonctionnement</b>	<b>14 336 777 €</b>	<b>794 000 €</b>	<b>15 130 777 €</b>	<b>5,54%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction des Collèges	2 123 331 €	185 000 €	2 308 331 €	8,71%
Direction du Patrimoine et de la Logistique - Etablissements Scolaires	78 328 612 €	-7 153 000 €	71 175 612 €	-9,13%
<b>Dépense Investissement</b>	<b>80 451 943 €</b>	<b>-6 968 000 €</b>	<b>73 483 943 €</b>	<b>-8,66%</b>
<b>Dépenses</b>	<b>94 788 720 €</b>	<b>-6 174 000 €</b>	<b>88 614 720 €</b>	<b>-6,51%</b>

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de la Culture / Direction des sports	0 €	0 €	0 €	#DIV/0
Direction des Collèges	3 181 080 €	0 €	3 181 080 €	0,00%
Direction du Patrimoine et de la Logistique - Etablissements Scolaires	2 500 €	0 €	2 500 €	0,00%
<b>Recette Fonctionnement</b>	<b>3 183 580 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 183 580 €</b>	<b>0,00%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction du Patrimoine et de la Logistique - Etablissements Scolaires	4 768 993 €	0 €	4 768 993 €	0,00%
<b>Recette Investissement</b>	<b>4 768 993 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4 768 993 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Recettes</b>	<b>7 952 573 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7 952 573 €</b>	<b>0,00%</b>

### 3/ Les éléments les plus significatifs

#### 3-1 - Les bâtiments des collèges

Les actions les plus significatives portées pour le patrimoine et la logistique concernent, d'une part, la poursuite de la mise en œuvre de la PPI collèges 2017-2022 avec onze établissements en phase travaux, dont six seront totalement achevés et mis en service en 2022, et d'autre part, la déclinaison du plan pluriannuel de maintenance dans le domaine de la modernisation des systèmes de chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire et d'éclairage.

### 4/ Les dépenses de fonctionnement

#### 4-1 Les bâtiments des collèges : +194 000 €

Les dépenses de fonctionnement en faveur des collèges départementaux pour la direction patrimoine et logistique sont augmentées de 194 000 € pour répondre à l'augmentation des prix des fluides à hauteur de 96 000 €, d'une part, et à l'ajout de contrats de maintenance des chaudières des collèges livrés cette année représentant une hausse de 52 000 €.

Des crédits supplémentaires sont également proposés pour l'entretien bâtementaire des collèges (+46 000 €), et permettre notamment le démoissage de la toiture du collège Europe à Cormeilles.

Les dépenses portées par ce programme représentent un volume global BP +BS de 2 377 738,40 €.

Les ajustements proposés en fonctionnement sont résumés comme suit :

	BS 2022	
Libellé	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement des constructions des collèges	194 000,00	0,00
TOTAL	194 000,00	0,00

#### **4-2 Dotation aux collèges : +600 000 €**

Compte tenu de la très forte augmentation du coût des fluides, un complément de 600 000€ est nécessaire afin d'abonder la dotation globale de fonctionnement des collèges dont la situation financière le nécessite.

### **5/ Les dépenses d'investissement**

#### **5-1 Les bâtiments des collèges : -7 153 000,20 €**

Les dépenses d'investissement proposées sont diminuées de 7 153 000,20 €, soit un volume global BP+virement+BS porté à 71 175 612 €.

##### **5-1-1 Construction, restructuration et extension des collèges : -7 013 850,20 €**

Les dépenses sont réduites de 7 013 850,20 €.

Cette baisse correspond à des actualisations de plannings et des ajustements de coûts du plan pluriannuel d'investissement, et opérations associées.

Les modifications sont les suivantes :

-Construction du nouveau collège à Bourneville Sainte Croix : - 1 403 835 € (défaillance de l'entreprise titulaire du lot façades entraînant un arrêt de chantier)

-Reconstruction du collège Maurice de Broglie à Broglie : -500 000 € (défaillance de l'entreprise titulaire du lot façades entraînant un arrêt de chantier)

-Reconstruction d'une nouvelle demi-pension et des logements au collège Marcel Pagnol à Gravigny : - 868 125 € (différé appel d'offres travaux lié à la réécriture du CCTP avec suppression des marques et références)

-Reconstruction du collège André Maurois à La Saussaye : +83 700 €

-Reconstruction de la demi-pension et restructuration lourde du collège Simone Signoret au Val d'Hazey : -2 530 557 € (adaptation du calendrier de réalisation en fonction de la complexité technique et du phasage en site occupé)

-Reconstruction de la demi-pension du collège Aimé Charpentier à Mesnils sur Iton : -100 000 €

-Reconstruction du collège Victor Hugo à Rugles : -800 000 € (différé appel d'offres travaux lié à la réécriture du CCTP avec suppression des marques et références)

-Travaux d'adaptation des collèges du secteur de la communauté d'agglomération Seine Eure : - 229 626 € (projets non retenus pour 2022)

-Travaux d'adaptation des collèges des autres secteurs : -665 407,20 € projets non retenus pour 2022)

### **5-1-2 Gros entretien et maintenances des collèges : -139 150 €**

Les dépenses sont diminuées de 139 150 €.

Ces ajustements concernent les projets suivants :

-Report du projet de construction de blocs sanitaires collège Pablo Picasso à Gisors : -154 150 €

-Réfection de logements : +15 000 €

Le financement du gros entretien et de la maintenance des collèges est porté par une AP annuelle de 10 380 050 €, dont une diminution des crédits de paiement de 139 150 € au BS 2022. Il est par ailleurs proposé une diminution de 2 729 006,70 € au BS 2022 de l'AP 2021 (tombée d'AP).

Les ajustements proposés en investissement sont résumés comme suit :

	BS 2022	
Libellé	DEPENSES	RECETTES
Construction restructuration et extension des bâtiments	- 7 013 850,20	0,00
Gros entretien et de la maintenance des bâtiments	-139 150,00	0,00
TOTAL	-7 153 000,20	0,00

### **5-2 Collégiens : +185 000 €**

Les dépenses d'investissement au BS 2022 s'élèvent à 185 000 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 2 308 331€.

#### **5-2-1 - Equipements matériel demi-pension- P056O001**

Une nouvelle opération d'équipement de restauration en matériel de cuisson est nécessaire avec le collège du Val de Reuil dont la restauration est externalisée. Le coût estimé est de 100 000€.

#### **5-2-2- Informatique des collèges P180**

Dans le cadre du renouvellement du parc des photocopieurs livrés en 2017, il est demandé 7 000 € supplémentaires dû à l'augmentation des coûts des matières premières.

De plus, le Département fait l'acquisition de tablettes à destination des réfugiés collégiens d'Ukraine : 60 000€.

Dans le cadre de la modernisation des collèges, au vu de la surcharge d'activité en lien avec la livraison de nouveaux collèges dans le cadre du PPI des collèges, le pôle support et informatique a eu recours à un prestataire extérieur engendrant une dépense supplémentaire de 18 000 € pour l'administration des serveurs.

## Mobilités et infrastructures routières

### 1/ Contexte

La proposition de budget supplémentaire au titre de cette politique se traduit après virement, par des dépenses d'investissement qui s'élèvent à 0 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 34 140 400 €, réparti comme suit :

- Budget Direction Mobilité : des mouvements de réaffectation de crédits sont effectués et des crédits supplémentaires sont inscrits au BS 2022 pour un montant de 498 864 euros depuis les lignes de crédits des Vélos routes et voies vertes, portant les crédits 29 162 264 €, afin de tenir compte de l'avancement des opérations de travaux.
- Vélo routes et Voies Vertes – Direction de la Mobilité : une diminution des dépenses d'investissement, à hauteur de 238 864 € pour la Seine à Vélo et de 260 000 € pour Eure à vélo, portant les crédits à 4 978 136 €, permettant d'ajuster les crédits suivants l'état d'avancement des opérations sur l'exercice 2022.

### 2/ Tableaux chiffrés

Tableau des dépenses et recettes relatives aux mobilités et infrastructures routières

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de la Mobilité	5 116 550 €	0 €	5 116 550 €	0,00%
<b>Dépense Fonctionnement</b>	<b>5 116 550 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 116 550 €</b>	<b>0,00%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Aménagement du Territoire	5 477 000 €	-498 864 €	4 978 136 €	-9,11%
Direction de la Mobilité	28 663 400 €	413 284 €	29 076 684 €	1,44%
Direction de la Mobilité <sup>192</sup> - DM	0 €	85 580 €	85 580 €	
<b>Dépense Investissement</b>	<b>34 140 400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>34 140 400 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dépenses</b>	<b>39 256 950 €</b>	<b>0 €</b>	<b>39 256 950 €</b>	<b>0,00%</b>

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de la Mobilité	450 000 €	0 €	450 000 €	0,00%
<b>Recette Fonctionnement</b>	<b>450 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>450 000 €</b>	<b>0,00%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Aménagement du Territoire	0 €	0 €	0 €	0,00%
Direction de la Mobilité	1 200 000 €	0 €	1 200 000 €	0,00%
<b>Recette Investissement</b>	<b>1 200 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 200 000 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Recettes</b>	<b>1 650 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 650 000 €</b>	<b>0,00%</b>

### 3/ Les éléments les plus significatifs

Les opérations concernées par les ajustements de crédits sont principalement :

- RD 313/675 Déviation Nord-Ouest de Bourg Achard, ajustement des crédits pour solde des travaux en cours sur 2022, + 68 750 €,
- RD 313 Honguemare Guenouville - giratoire, ajustement des besoins suite à résultat d'appel d'offres et avancement du chantier, - 120 000 €,
- Modernisation RD 613, ajustement des besoins à l'évolution de la programmation 2022 des opérations de travaux, + 150 000 €,
- Travaux urgents et imprévus, augmentation des crédits pour faire face aux besoins de diagnostic et comblement des marnières en abord de routes départementales, + 440 000 €,
- Déclassement de routes départementales - participations et travaux, ajustement des besoins suite à l'aboutissement d'une procédure en cours avec plusieurs collectivités, + 240 595 €,
- Aménagement de dessertes de Zones d'activités, diminution des besoins suite projet reporté, -295 000 €,
- Modernisation et entretien du patrimoine routier, ajustement des besoins ne tenant pas en compte à ce stade les incidences de la hausse du coût des matières premières sur l'exercice en cours, + 184 739 €,
- Entretien des ouvrages d'art, inscription d'une participation à la réfection d'un ouvrage d'art limitrophes dans le cadre d'une convention avec le Département d'Eure et Loire, +85 580 €,
- Seine à vélo, ajustement des besoins de crédits sur avancement des chantiers, - 338 864 €,
- Eure à vélo, ajustement des besoins de crédits sur avancement du plan de charge de la SPL Axe Seine, - 360 000 €.

### 4/ Les dépenses de fonctionnement

Aucun mouvement proposé au budget supplémentaire sur la section dépenses de fonctionnement.

### 5/ Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement de la direction de la Mobilité pour le BS 2022 s'élèvent à 0 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 34 140 400 €.

Pour la section d'investissement, les ajustements des CP demandés sont résumés comme suit :

**5-1 Direction de la Mobilité :** (correspondant au financement des programmes P047, P048, P049, P050, P051, P052, P155, P156, P157, P158, P159, P160 et P161)

Les dépenses d'investissement de la Direction de la Mobilité pour le BS 2022 sont augmentées de 498 864 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 29 162 264 €. Des mouvements entre les opérations sont réalisés, afin d'ajuster le prévisionnel des dépenses aux besoins sur l'exercice 2022.

**5-1-1 Modernisation des axes départementaux d'intérêt régional - P048 : - 65 750 €**

**- Modernisation de l'Axe RD 840 – P048O002 : - 84 250 €**

Sur l'opération de la Déviation Nord-Ouest de Bourg Achard, les crédits sont inscrits à hauteur de 3 100 € sur la nature études, de 15 650 € sur la nature signalisation et de 50 000 € sur la nature travaux, pour solde des engagements en cours sur l'opération.

Sur l'opération RD 438 - RD 88 Barreau Sud-Ouest Bourgtheroulde, les crédits de la nature travaux sont diminués, à hauteur de 33 000 €, pour ajustement au solde de l'opération à verser en 2022 à la Made (travaux de fouilles archéologiques engagés en 2021).

Sur l'opération RD 313 Honguemare Guenouville – création d'un giratoire, des crédits supplémentaires sont inscrits en signalisation pour 30 000 € et les crédits sur la nature travaux sont diminués de 150 000 € pour ajustement des crédits au projet modifié.

Le financement de cette politique est porté par une AP de 8 472 255,19 € dont une diminution de 84 250 € au BS 2022, pour ajustement sur avancement du projet. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 660 750 €, soit une diminution de 84 250 €.

#### **- Modernisation Axe RD 613 - P048O013 : + 150 000 €**

Les crédits prévus sur l'opération Modernisation de l'axe RD 613 sont diminués de 50 000 € sur la nature études et augmenter de 200 000 € sur la nature travaux.

Le financement de cette politique est porté par une AP de 3 950 340,40 € dont une augmentation de 150 000 € au BS 2022, pour ajustement des crédits au projet. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 1 038 700 €, soit une augmentation de 150 000 €.

#### **5-1-2 Participations versées aux collectivités locales – P050 : + 240 595 €**

##### **- Subvention assainissements en traverse – P050O001 : 0,00€**

Les crédits 2022 de l'AP 2020 sont diminués de 8 056 € et les crédits 2022 de l'AP 2022 sont augmentés de 8 056 € afin de s'ajuster avec l'état d'avancement des travaux à réaliser sur l'exercice 2022, par les collectivités bénéficiaires de l'aide sur le dispositif Assainissement en traverse.

Le financement de cette politique est porté par plusieurs AP d'intervention (dossiers) millésimées :

- L'AP 2022 au BS est de 600 000 €. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 433 116 €, soit une augmentation de 8 056 €.
- L'AP 2021 est diminuée au BS de 366 299 €, (tombées d'AP);
- L'AP 2020 est diminuée au BS de 59 260 €, (tombées d'AP), les CP au BS sont diminués de 8 056 €.
- L'AP 2019 est diminuée au BS de 4 556 €, (tombées d'AP).

##### **- Déclassement Participations – P050O002 : + 80 000,00€**

Les crédits 2022 sont augmentés de 80 000 € sur la nature participation des déclassements de voirie pour ajustement à la programmation 2022. L'opération de déclassement de la rue du Massacre sur le territoire de la CASE sera réalisée sur 2022.

Le financement de cette politique est porté par une AP 2022 d'intervention de 80 000 € dont une augmentation de 80 000 € au BS 2022, inscription d'un nouveau dossier 2022. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 80 000 €, soit une augmentation de 80 000 €.

**- Déclassement Travaux – P050O004 : + 160 595,00€**

Les crédits 2022 sont augmentés de 160 595 € sur la nature travaux à réaliser par les unités territoriales, préalablement aux déclassements de voiries départementales vers le domaine communal. Plusieurs opérations de déclassement seront réalisées sur 2022, sur les cantons de la Vallée d'Avre et d'Iton, de Pont Audemer et de Romilly sur Andelle.

Le financement de cette politique portée par une AP de 470 655 € dont une augmentation de 160 595 € au BS 2022, inscription de nouveaux dossiers de déclassement sur 2022. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 470 655 €, soit une augmentation de 160 595 €.

Au même titre que la participation au déclassement de la rue du Massacre, cet effort de la collectivité s'inscrit dans la politique de souhaiter d'une part aider à les communes à construire leur patrimoine pour y décliner leurs actions, d'autre part de rationaliser notre patrimoine pour un meilleur usage du denier public.

**5-4 Aménagement à la demande des tiers – P051 : - 375 800 €**

**- Opération de sécurité en agglomération – P051O001 : - 80 800 €**

Les crédits 2022 sont diminués de 80 800 € pour tenir compte de l'ajustement de la participation du Département de l'Eure, à verser à la Ville de Vernon sur l'exercice 2022, dans le cadre l'avenant 3 à la convention d'aménagement du Boulevard urbain RD 6015.

Le financement de cette politique portée par une AP annuelle de 280 800 € dont une diminution de 80 800 € au BS 2022, ajustement suite à avenant sur convention. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 200 000 €, soit une diminution de 80 800 €.

**- Dessertes de Zones d'activités – P051O003 : - 295 000 €**

Les crédits 2022 sont diminués de 150 000 € sur la ligne des crédits travaux et de 150 000 € sur la ligne avance de travaux, et augmentés de 5 000 € sur la ligne de crédits de signalisation, afin de prendre en compte l'avancement des opérations prévues sur l'exercice (report de l'opération Lidl TAG Le Neubourg et ajustement des besoins de crédits CLIN).

Le financement de cette politique est porté par une AP annuelle de 1 020 000 € dont une diminution de 295 000 € au BS 2022, report d'une opération de travaux prévue en 2022. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 725 000 €, soit une diminution de 295 000 €.

**5-1-5 Modernisation et réhabilitation du réseau – P052 : + 270 319 €**

**- Modernisation et entretien du patrimoine routier – P052O008 : + 184 739 €**

Les crédits sur la nature travaux sont augmentés de 194 739 € afin de permettre la réalisation d'opérations de travaux urgents sur la programmation 2022. En effet, l'évolution de nos structures de voiries nous obligent à reprendre structurellement une partie d'entre elles. Les crédits d'études sont diminués de 10 000 €.



Le financement de cette politique est porté par une AP annuelle 2022 de 14 339 059 € dont une augmentation de 184 739 € au BS 2022, besoins travaux urgents sur 2022. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 14 339 059 €, soit une augmentation de 184 739 €.

**- Réparation des ouvrages d'art – P052O010 : + 85 580 €**

Des crédits sont inscrits sur la nature participation à hauteur de 85 580,00 dans le cadre de la convention avec le Département d'Eure et Loir, portant sur l'entretien d'ouvrages d'art limitrophes entre les deux départements.

Le financement de cette politique est porté par une AP annuelle de 85 580 € dont une augmentation de 85 580 € au BS 2022, versement d'une participation sur 2022. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 85 580 €, soit une augmentation de 85 580 €.

**5-1-6 Covoiturage (aires structurantes) – P157 : - 150 000 €**

**- Covoiturage (aires structurantes) – P157O001 : - 150 000 €**

Les crédits sont diminués de 150 000 € sur la nature travaux, l'opération Boissy Lamberville étant rattachée à l'opération Modernisation RD 613.

Le financement de cette politique est porté par une AP spécifique projet de 2 866 049,59 € dont une diminution de 150 000 € au BS 2022, une opération de travaux est rattachée à l'opération de modernisation de l'axe RD 613. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 75 000 €, soit une diminution de 150 000 €.

**5-1-7 Etudes routières – P158 : - 50 000 €**

**- Etudes routières RD d'intérêt régional – P158O002 : - 50 000 €**

Les crédits sont diminués de 50 000 € sur la nature études.

Le financement de cette politique est porté par une AP spécifiques projet de 1 087 786,88 € dont une diminution de 50 000 € au BS 2022, ajustement au besoin des services. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 200 000 €, soit une diminution de 50 000 €.

**5-1-8 Autres programmations – P159 : + 460 000 €**

**- Etudes générales et insertions – P159O001 : + 20 000 €**

Les crédits sont augmentés sur la nature études à hauteur de 20 000 €, afin de répondre aux besoins des Unités Territoriales dans le cadre d'opérations de bornages.

Le financement de cette politique est porté par une AP annuelle de 15 000 € dont une augmentation de 20 000 € au BS 2022, besoins études pour bornages sur 2022. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 35 000 €, soit une augmentation de 20 000 €.

**- Travaux urgents et imprévus – P159O003 : + 440 000 €**

Les crédits sont augmentés sur la nature travaux à hauteur de 440 000 €, afin de répondre aux besoins des Unités Territoriales dans le cadre des comblements de marnières sous et en abord de routes départementales.

Le financement de cette politique est porté par une AP annuelle de 1 150 000 € dont une augmentation de 440 000 € au BS 2022, besoins urgents travaux de marnières sur 2022. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 1 150 000 €, soit une augmentation de 440 000 €.

A l'instar de 2021, l'évolution météorologique multiplie les apparitions de désordres provenant de marnières ou de bétoires. Les études géotechniques et les comblements correspondants doivent donc suivre la même tendance.

#### **5-1-9 Equipements et Matériels – P160 : + 75 000 €**

##### **- Equipements et matériels – P160O001 : + 75 000 €**

Les crédits sont augmentés sur la nature signalisation permanente et verticale à hauteur de 75 000 €, afin de répondre aux besoins des Unités Territoriales.

Le financement de cette politique est porté par une AP annuelle de 1 730 600 € dont une augmentation de 75 000 € au BS 2022, besoins signalisation permanente sur 2022. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 1 730 600 €, soit une augmentation de 75 000 €.

#### **5-1-10 Construction du Bac de Quillebeuf sur Seine – P161 : - 37 000 €**

##### **- Construction du Bac de Quillebeuf sur Seine – P161O001 : - 37 000 €**

Les crédits sont diminués sur la nature travaux de l'opération d'installation de caméras de comptage, à hauteur de 37 000 €, pour ajustement sur le solde de l'opération engagée en 2021.

Le financement de cette politique est porté par une AP spécifique projet de 2 678 795 € dont une diminution de 37 000 € au BS 2022, ajustement sur avancement des travaux de comptages. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 213 000 €, soit une augmentation/diminution de 37 000 €.

#### **5-2 Direction de l'Aménagement du Territoire – Seine à vélo et Eure à vélo (correspondant au financement des opérations P070O004, P070O006, P070O007, P070O008 et P070O009) : montant total – 498 864,00€ (BS)**

Les dépenses d'investissement Seine à vélo et Eure à vélo - Direction de la Mobilité pour le BS 2022 sont diminuées de 498 864 € au niveau des crédits inscrits au BP 2022, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 4 978 136 €.

##### **5-2-1 La Seine à Vélo – Gasny Les Andelys – P070O004 : - 338 864 €**

Les crédits 2022 sur la nature travaux sont diminués de 338 864 € pour tenir compte de l'avancement des opérations.

Le financement de cette politique est porté par une AP d'intervention dossier de 16 651 993 €, pas de mouvement d'AP au BS 2022. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 2 546 136 €, soit une diminution de 338 864 €.

#### **5-2-2 La Seine Vélo - Aménagement Seine à vélo Subventions — P0700007 : + 100 000 €**

Les crédits sur la nature travaux franchissement de la Seine sont augmentés de 100 000 €, pour ajustement des crédits 2022 de l'opération Courcelles sur Seine engagée en 2021.

Le financement de cette politique est porté par une AP d'intervention dossier de 2 149 894,50 € dont une augmentation de 100 000 € au BS 2022, besoins supplémentaires en travaux. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 265 000 €, soit une augmentation de 100 000 €.

#### **5-2-3 Le Schéma départemental Vélo routes Voies Vertes — P0700008 : - 360 000 €**

Les crédits inscrits sur la nature avances phases études Voies Vertes sont diminués sur l'exercice 2022, la SPL ayant pris du retard sur l'exécution des opérations en études.

Des crédits supplémentaires en nature études sont inscrits à hauteur de 40 000 €.

Le financement de cette politique est porté par une AP d'intervention dossier de 33 593 742 €, pas de mouvement d'AP au BS 2022. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 1 402 000 €, soit une diminution de 360 000 €.

#### **5-2-4 Entretien Voies Vertes — P0700009 : + 100 000 €**

Les crédits supplémentaires sont inscrits sur la nature gros entretien voies vertes sur l'exercice 2022, à hauteur de 100 000 € pour prendre en compte les besoins des unités territoriales sur la programmation 2022 des travaux de gros entretien des voies vertes.

Le financement de cette politique est porté par une AP spécifique projets de 2 323 340,58 € dont une augmentation de 100 000 € au BS 2022, besoins supplémentaires programmation travaux entretien sur 2022. Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 350 000 €, soit une augmentation/diminution de 100 000 €.

Pour la section d'investissement **Vélo routes et voies vertes –Direction de la Mobilité**, les ajustements des CP demandés sont résumés comme suit :

### **6/ Les recettes de fonctionnement**

Aucun mouvement proposé au budget supplémentaire sur la section recettes de fonctionnement.

## Urbanisme, habitat, logement, politique de la ville et revitalisation des centres-villes

### 1/ Contexte

Il n'y a pas de modification substantielle de contexte depuis le vote du budget.

Lors des Assises des Solidarités, une journée thématique sera dédiée au thème du Logement.

### 2/ Tableaux chiffrés

Tableau des dépenses et recettes relatives à l'urbanisme, l'habitat, logement, politique de la ville et revitalisation des centres villes

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction Administrative et Financière	1 325 000 €	0 €	1 325 000 €	0,00%
Direction de l'Aménagement du Territoire	944 000 €	0 €	944 000 €	0,00%
Direction Enfance Famille	75 000 €	0 €	75 000 €	0,00%
<b>Dépense Fonctionnement</b>	<b>2 344 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 344 000 €</b>	<b>0,00%</b>

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction Administrative et Financière	504 000 €	0 €	504 000 €	0,00%
Direction de l'Aménagement du Territoire	3 064 103 €	180 728 €	3 244 831 €	5,90%
<b>Dépense Investissement</b>	<b>3 568 103 €</b>	<b>180 728 €</b>	<b>3 748 831 €</b>	<b>5,07%</b>
<b>Dépenses</b>	<b>5 912 103 €</b>	<b>180 728 €</b>	<b>6 092 831 €</b>	<b>3,06%</b>

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction Administrative et Financière	705 000 €	0 €	705 000 €	0,00%
Direction de l'Aménagement du Territoire	600 000 €	0 €	600 000 €	0,00%
<b>Recette Fonctionnement</b>	<b>1 305 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 305 000 €</b>	<b>0,00%</b>

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction Administrative et Financière	504 000 €	0 €	504 000 €	0,00%
Direction de l'Aménagement du Territoire	500 000 €	156 200 €	656 200 €	31,24%
<b>Recette Investissement</b>	<b>1 004 000 €</b>	<b>156 200 €</b>	<b>1 160 200 €</b>	<b>15,56%</b>
<b>Recettes</b>	<b>2 309 000 €</b>	<b>156 200 €</b>	<b>2 465 200 €</b>	<b>6,76%</b>

### **3/ Les dépenses d'investissement**

#### **3-1 Soutien aux acteurs du logement (direction de l'aménagement du territoire)**

Les dépenses d'investissement de la politique logement pour le BS 2022 s'élevèrent à 180 727,50 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 3 169 830,50 €.

##### **3-1-1 Logements communaux sociaux - P078O003**

Le financement des logements locatifs communaux est porté par plusieurs AP annuelles d'un montant global de 940 205 €, dont une diminution de 124 389 € au BS 2022 suite à une tombée de l'AP 2021 (- 176 989 €) et une augmentation de l'AP 2022 (52 600€) en lien avec la dernière année de contractualisation avec les territoires.

Les CP au BS 2022 s'élevèrent quant à eux à 99 311 €, en augmentation de 39 311 € par rapport au BP 2022.

##### **3-1-2 Logement locatifs sociaux - Démolition - P078O004**

AP 2018-2021 :

Le financement de ce dispositif est porté par une AP pluriannuelle 2018-2021 de 149 148 € dont une diminution de 153 852 € suite à la tombée de l'AP pluriannuelle 2018-2021.

Les CP après une diminution de 47 400 € s'élevèrent quant à eux à 0 €, les dossiers engagés étant soldés.

##### **3-1-3 Logement locatifs sociaux - Réhabilitation - P078O008**

A - AP 2018-2021 :

Le financement de ce dispositif est porté par une AP pluriannuelle de 4 055 286 € soit une diminution de 15 714 € suite à la tombée de l'AP pluriannuelle 2018-2021.

Les CP après BS 2022 s'élevèrent quant à eux à 1 125 011 €, en diminution de 21 042 € par rapport au BP 2022.

B - AP 2022-2028 :

Le financement de ce dispositif est porté par une AP pluriannuelle 2022-2028 de 5 500 000€.

Les CP au BS 2022 s'élevèrent quant à eux à 72 500€, en augmentation de 72 500 € par rapport au BP 2022.

##### **3-1-4 Logement locatifs sociaux - Construction - P078O009**

Le financement de ce dispositif est porté par une AP pluriannuelle 2018-2021 de 673 0000 €, dont une diminution de 327 000 € suite à la tombée de l'AP pluriannuelle 2018-2021.

Les CP après BS 2022 s'élevèrent à 90 000 €, en diminution de 39 500 € par rapport au BP 2022, en lien avec le rythme de paiement prévisionnel des dossiers déjà engagés : construction de la résidence autonomie de Nétreville à Évreux par Mon Logement 27, construction de la résidence autonomie d'Épaignes par SILOGE.

##### **3-1-5 Soutien aux travaux d'amélioration de l'habitat - P093O001**

Le financement de ce dispositif est porté par plusieurs AP annuelles pour un total de 8 061 749 €, dont une diminution de 256 601 € au BS 2022 suite une tombée de l'AP 2021.

Les CP après BS 2022 s'élèvent quant à eux à 1 014 358 €, en augmentation de 50 000 € par rapport au BP 2022.

#### 3-1-6 Ingénierie des opérations groupées d'amélioration de l'habitat - P093O002

Le financement de ce dispositif est porté par plusieurs AP annuelles pour un total de 394 474,50 €, dont une diminution de 168 285,50 € au BS 2022 suite aux tombées d'AP.

Les CP au BS 2022 s'élèvent quant à eux à 87 846,50 €, en diminution de 29 341,50 € par rapport au BP 2022.

#### 3-1-7 Aides à la pierre déléguées 2013-2018 – P092O003

Le financement de ce dispositif est porté par une AP pluriannuelle de 3 072 354, 55 €.

Les CP après BS 2022 s'élèvent quant à eux à 500 000€ soit une augmentation de 93 187,20 € liée à un ajustement des CP au rythme prévisionnel des mandatements et des versements des crédits de la part de l'État (pour rappel, ces dépenses sont couvertes par des recettes du même montant, le Département ne faisant pas d'avance de fonds pour le compte de l'État).

#### 3-1-8 Aides à la pierre déléguées 2019-2024 – P092O004

Le financement de ce dispositif est porté par une AP pluriannuelle de 2 714 200 €.

Les CP après BS 2022 s'élèvent quant à eux à 156 200€ soit une augmentation de 63 012,80 € liée à un ajustement des CP au rythme prévisionnel des mandatements et des versements des crédits de la part de l'État (pour rappel, ces dépenses sont couvertes par des recettes du même montant, le Département ne faisant pas d'avance de fonds pour le compte de l'État).

Pour la section d'investissement, les ajustements des CP demandés sont résumés comme suit :

	<b>BS 2022</b>	
<b>Libellé du dispositif/politique/direction (social)</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>Logements communaux sociaux - P0780003</b>	39 311,00	
<b>Logement locatifs sociaux - Démolition - P0780004 (2018-2021)</b>	-47 400,00	
<b>Logement locatifs sociaux - Réhabilitation - P0780008 (2018-2021)</b>	-21 042,00	
<b>Logement locatifs sociaux - Réhabilitation - P0780008 (2022-2028)</b>	72 500,00	
<b>Logement locatifs sociaux - Construction - P0780009 (2018-2021)</b>	-39 500,00	
<b>Soutien aux travaux d'amélioration de l'habitat - P0930001</b>	50 000,00	
<b>Ingénierie des opérations groupées d'amélioration de l'habitat - P0930002</b>	-29 341,50	
<b>Aides à la pierre déléguées 2013-2018 - P0920003</b>	93 187,20	156 200,00
<b>Aides à la pierre déléguées 2019-2024 - P0920004</b>	63 012,80	
<b>TOTAL</b>	<b>180 727,50</b>	<b>156 200,00</b>

## 6/ Les recettes d'investissement

### 6-1 Soutien aux acteurs du logement (direction de l'aménagement du territoire)

Les recettes d'investissement du budget du pôle Habitat-Logement pour le BS 2022 sont augmentées de 156 200 €, ce qui porte le volume des recettes 2022 (BP + BS) à 656 200 €.

#### 1-Aides à la pierre – P092

Les recettes des aides à la pierre sont liées aux perspectives des dépenses prévues sur l'année, selon le principe recettes = dépenses (le Département ne faisant pas d'avance de fonds pour le compte de l'État). Une augmentation de 156 200 € est proposée au budget supplémentaire 2022 pour ajuster les recettes aux sommes susceptibles d'être perçues par le Département de la part de l'État, répartie comme suit:

- 2<sup>ème</sup> délégation 2013-2018 : 93 187,20 €
- 3<sup>ème</sup> délégation 2018-2023 : 63 012,80 €

## Famille, protection de l'enfance et égalité femme/homme

### 1/ Contexte

Le budget supplémentaire permet essentiellement de prendre en compte l'impact de la revalorisation salariale des métiers de l'accompagnement social et du médico-social en application des mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (LFSS 2022) et de la conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social du 18 février 2022

En effet, les accords du Ségur s'étendent au fur et à mesure à tous les établissements médico-sociaux, dont les établissements relevant de l'Enfance.

6 décrets ont été publiés au journal officiel les 28 et 29 avril 2022 avec la création de primes de revalorisation, de 183 € nets mensuels à compter du 1<sup>er</sup> avril 2022 pour les personnels en charge de l'intervention socio-éducative, les personnels soignants des structures qui n'auraient pas été revalorisés jusque-là, ainsi que les aides à domicile des services d'aide et d'accompagnement à domicile territoriaux.

Toutefois, les modalités définitives de mise en œuvre et de compensation sont en attente de textes complémentaires.

Lors des Assises des Solidarités, une journée sera dédiée à la thématique Enfance Jeunesse afin d'échanger avec l'ensemble des partenaires, usagers eurois, élus notamment.

### 2/ Tableaux chiffrés

Tableau des dépenses et recettes relatives à la famille, protection de l'enfance et égalité femme/homme

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction Enfance Famille	71 144 022 €	659 734 €	71 803 756 €	0,93%
Protection Maternelle et Infantile	841 200 €	0 €	841 200 €	0,00%
<b>Dépense Fonctionnement</b>	<b>71 985 222 €</b>	<b>659 734 €</b>	<b>72 644 956 €</b>	<b>0,92%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction Enfance Famille	55 000 €	0 €	55 000 €	0,00%
<b>Dépense Investissement</b>	<b>55 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dépenses</b>	<b>72 040 222 €</b>	<b>659 734 €</b>	<b>72 699 956 €</b>	<b>0,92%</b>



Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction Enfance Famille	845 000 €	444 000 €	1 289 000 €	52,54%
Protection Maternelle et Infantile	50 000 €	0 €	50 000 €	0,00%
<b>Recette Fonctionnement</b>	<b>895 000 €</b>	<b>444 000 €</b>	<b>1 339 000 €</b>	<b>49,61%</b>

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction Enfance Famille	2 000 €	0 €	2 000 €	0,00%
<b>Recette Investissement</b>	<b>2 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Recettes</b>	<b>897 000 €</b>	<b>444 000 €</b>	<b>1 341 000 €</b>	<b>49,50%</b>

### 3/ Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement pour la direction enfance-famille s'élèvent à 659 734 € au BS, ce qui porte le budget total (BP+BS) à 72 644 956 €.

#### 3-1 Politique enfance-famille

Le montant de 659 734 € proposé au BS se justifie notamment par l'impact de la mise en œuvre du plan Ségur tant pour les maisons d'enfants à caractère social que pour les mesures d'AEMO (Action éducative en milieu ouvert) réalisées par deux structures : les ASEF Nids situés à Louviers et l'ADAEA située à Evreux.

De même, cette hausse est en lien avec la revalorisation du SMIC opérée pour les lieux de vie, soit un impact de + 137 000 €.

A noter un retrait de 262 266 € sur la dotation départementale au profit du foyer de l'Enfance. En effet, le foyer de l'Enfance a intégré en recette :

- un résultat 2021 excédentaire de 281 K€
- une régularisation d'un montant de 358 K€ suite à la reprise sur amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles

L'impact de la prime de Ségur pour 245 K€ a été inscrit au BS 2022 du foyer avec en contrepartie, une recette de 162 K€.

### 6/ Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement pour la direction enfance-famille s'élèvent à 444 000 € au BS, ce qui porte le budget total (BP+BS) à 1 289 000 €. Cet ajustement complémentaire est lié à la compensation de l'impact Ségur pour le secteur socio-éducatif.

## Tourisme et attractivité

### 1/ Contexte

Il n'y a pas eu de modification substantielle de contexte

### 2/ Tableaux chiffrés

Tableau des dépenses et recettes relatives au tourisme et attractivité

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Aménagement du Territoire	1 823 000 €	41 500 €	1 864 500 €	2,28%
<b>Dépense Fonctionnement</b>	<b>1 823 000 €</b>	<b>41 500 €</b>	<b>1 864 500 €</b>	<b>2,28%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Aménagement du Territoire	1 393 724 €	0 €	1 393 724 €	0,00%
<b>Dépense Investissement</b>	<b>1 393 724 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 393 724 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dépenses</b>	<b>3 216 724 €</b>	<b>41 500 €</b>	<b>3 258 224 €</b>	<b>1,29%</b>

Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Aménagement du Territoire	116 000 €	15 000 €	131 000 €	12,93%
<b>Recette Fonctionnement</b>	<b>116 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>131 000 €</b>	<b>12,93%</b>
Direction.	BP 2022	BS 2022	BP+BS 2022	Evolution
Direction de l'Aménagement du Territoire	0 €	0 €	0 €	
<b>Recette Investissement</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Recettes</b>	<b>116 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>131 000 €</b>	<b>12,93%</b>

### 3/ Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de la politique Tourisme pour le BS 2022 s'élèvent à 41 500 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 1 864 500 €.

1-Subvention Eure Tourisme – P082O001

Les crédits de paiement après BS 2022 s'élèvent à 1 125 000 €, soit une augmentation de 50 000 € par rapport au BP 2022 afin de financer une partie du guide du routard.

2-Voies vertes – Site internet Eure à Vélo - maintenance – P082O001

Les crédits de paiement après BS 2022 s'élèvent à 4 500 €, soit une diminution 8 500 € par rapport au BP 2022 car le site ne sera actif qu'à partir du 2<sup>ème</sup> semestre 2022 donc la maintenance n'interviendra que sur 1 semestre.

Pour la section de fonctionnement, les ajustements demandés sont résumés comme suit :

	<b>BS 2022</b>	
<b>Libellé du dispositif/politique/direction (social)</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>Subvention Eure Tourisme – P0820001</b>	50 000,00	0,00
<b>Voies vertes – Site internet Eure à Vélo – Maintenance – P0820001</b>	-8 500,00	0,00
<b>Comité d'itinéraire ADAS – P0820001</b>	0,00	15 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>41 500,00</b>	<b>15 000,00</b>

### 5/ Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement de la politique Tourisme pour le BS 2022 s'élèvent à 0 €, ce qui porte le volume des dépenses 2022 (BP + BS) à 1 393 724€.

Pour la section d'investissement, les ajustements des CP demandés sont résumés comme suit :

<b>Libellé du dispositif/politique/direction (social)</b>	<b>Mouvement des CP au BS 2022</b>
<b>Aide à l'investissement immobilier touristiques – P0700001</b>	82 000,00
<b>Schéma D27 véloroutes voies vertes – P0710008</b>	-82 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

### 6/ Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement de la politique Tourisme pour le BS 2022 sont augmentées de 15 000 €, ce qui porte le volume des recettes 2022 (BP + BS) à 131 000 €.

1-Comité itinéraire ADAS – P0820002

Les recettes de fonctionnement sont en augmentation de 15 000 € afin de prendre en compte la subvention que le CPIER versera au Département dans le cadre du Comité d'itinéraire ADAS.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-222702292-20220624-BS2022-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2022

Affichage : 06/07/2022

Pour l'autorité compétente par délégation



# BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Départements : Département de l'Eure (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22270229200012

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental de l'Eure

**M. 57**

**Budget supplémentaire (3)**

**Voté par nature**

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom 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 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

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	14
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	15
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	18
D1 - Balance générale - Dépenses	20
D2 - Balance générale - Recettes	22

### III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	24
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	28
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	33
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	34
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	35
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	36
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	40
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	43
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	50

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	54
A1.01 - Opérations non ventilables	56
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	57
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	60
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	61
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	62
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	65
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	68
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	71
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	72
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	75
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	77
A1.908 - Fonction 8 - Transports	80
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	84
A2.01 - Opérations non ventilables	86
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	87
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	93
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	94
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	95
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	100
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	106
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	111
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	112
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	113
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	116
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	118
A2.938 - Fonction 8 - Transports	121

#### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet

## Département de l'Eure - Budget principal - BS - 2022

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
<b>B3.1 - Etat des provisions constituées</b>	125
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
<b>B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis</b>	127
B8.1 - Subventions versées	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
<b>B8.4 - Etat des autres engagements donnés</b>	128
<b>B8.5 - Etat des engagements reçus</b>	129
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	130
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	131
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	134

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans le présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 - Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'éus en fonctionnement :  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Volet du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.



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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	612 792

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	390.34

Informations financières – ratios	
	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	785.56
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	884.62
3 Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4 Encours de dette / population (2) (3)	519.53
5 DGF / population	129.91
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	22.49%
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	97.49%
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	32.08%
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	58.73%
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	11.20%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des Informations N-2 (transmises par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 23 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, postant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1654 A et 1695 du code général des impôts

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

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

- I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :
  - au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
  - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
  - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
  - sans (2) 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 fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.5%.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits réalloués aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

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

- 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**  
**EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)**

		<b>I</b>	
		<b>C1</b>	

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A)	
			(2)	
TOTAL DU BUDGET	758 233 640,60	-33 320 701,83	A1	41 299 243,79
Investissement	230 264 466,55	-64 203 646,96	A2	-83 775 103,76
Fonctionnement	527 969 174,05	30 882 945,13	A3	125 074 347,55
		(3)		
		(4)		

RESTES A REALISER N-1				
Dépenses		Recettes		Solde (B)
I + II	0,00	III + IV	0,00	B1
I	0,00	III	0,00	B2
II	0,00	IV	0,00	B3

	A1 + B1	A2 + B2	A3 + B3	RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	41 299 243,79			
Investissement		-83 775 103,76		
Fonctionnement			125 074 347,55	

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.  
 (2) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.  
 (3) 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.  
 (4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1, indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire.  
 (5) Indiquer le signe - si déficit et + si excédent.

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET  
PRESENTATION DES AP VOTEES**

**II  
B1**

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
P067E05	2015 - Aide à l'investissement des exploitations agricoles	204	-30 083,00
P070E06	2015 - Soutien au développement touristique	204	-4 500,00
P067E10	2016 - Aide à l'investissement des exploitations agricoles	204	-43 360,00
P067E12	2018 - Aide à l'investissement des exploitations agricoles	20, 204	0,00
P067E13	2019 - Aide à l'investissement des exploitations agricoles	204	-10 000,00
P067E14	2020 - Aide à l'investissement des exploitations agricoles	20, 204	-14 515,00
P067E16	2021 - Aide à l'investissement des exploitations agricoles	20, 204	-3 603,00
P070E22	2021 - Soutien au développement touristique	204	-27 500,00
P067E17	2022 - Aide à l'investissement des exploitations agricoles	20, 204	10 000,00
P070E23	2022 - Soutien au développement touristique	204	0,00
P036E01	AIDE A L'EQUIPEMENT CULTURE	204	0,00
P092E06	AIDE A LA PIERRE DELEGUEE-CONVENTION 2019-2024	204	0,00
P092E05	AIDE A LA PIERRE DELEGUEES-CONVENTION 2013-2018	204	0,00
P019E05	AIDE POUR LE GRAND CYCLE DE L'EAU CPER	204	-233 702,00
P155E01	AMENAGEMENT DE SECURITE HORS AGGLOMERATION	20, 21, 23	0,00
P058E03	AP 15 AIDE A L'EQUIPEMENT SCOLAIRE	204	0,00
P035E04	AP 15 PATRIMOINE HISTO	204	-1 457,00
P058E04	AP 16 AIDE A L'EQUIPEMENT SCOLAIRE	204	-36 454,00
P055E04	AP 16 AIDE A L'EQUIPEMENT SPORT ET PETITE ENFANCE	204	-11 093,00
P035E07	AP 16 PATRIMOINE HISTO	204	-15 943,00
P056E05	AP 17 AIDE A L'EQUIPEMENT SCOLAIRE	204	-99 601,00
P035E11	AP 18 PATRIMOINE HISTO	204	-112,00
P035E12	AP 19 PATRIMOINE HISTO	204	-9 964,00
P058E01	AP 2014 AIDE A L'EQUIPEMENT SCOLAIRE	204	0,00
P025E02	AP 2014 ASSAINISSEMENT	204, 21, 45817	-1 238,00
P018E04	AP 2014 PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU	204	-6 939,00
P067E02	AP 2014-AIDE INVESTISSEMENTS DANS EXPLOITATIONS AGRICOLES	204	-28 926,00
P070E01	AP 2014-SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	204	-11 152,00
P078E01	AP 2014-SOUTIEN AU LOGEMENT SOCIAL	204	-94 800,00
P093E01	AP 2014-SOUTIEN AUX TRAVAUX AMELIORATION HABITAT	204	-48 587,00
P072E05	AP 2015 - Soutien au commerce et à l'artisanat	204, 27	-53 612,71
P093E03	AP 2015 - Soutien aux travaux d'amélioration de l'habitat	204	-74 244,00
P019E02	AP 2015 AIDE POUR LE GRAND CYCLE DE L'EAU	204	-5 922,00
P025E08	AP 2015 ASSAINISSEMENT	204	-25 627,00
P066E07	AP 2015 PRESERVATION VALORISATION DE LA BIODIVERSITE	20	-1 800,00
P018E05	AP 2015 PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU	204	-21 363,00
P072E06	AP 2016 - Soutien au commerce et à l'artisanat	27	-24 000,00
P093E04	AP 2016 - Soutien aux travaux d'amélioration de l'habitat	204	-62 998,00
P019E07	AP 2016 AIDE POUR LE GRAND CYCLE DE L'EAU	204	-8 978,00
P025E10	AP 2016 ASSAINISSEMENT	204	-25 546,00
P066E08	AP 2016 PRESERVATION VALORISATION DE LA BIODIVERSITE	204, 23	-608,34
P018E06	AP 2016 PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU	204	-72,00
P078E08	AP 2017 - Soutien au logement social	204	300,00
P019E08	AP 2017 AIDE POUR LE GRAND CYCLE DE L'EAU	204	-15 337,24

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Libellé	Chapitre(s)	Montant
Numéro				
P025E11	AP 2017 ASSAINISSEMENT		204	-27 173,00
P018E08	AP 2017 PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU		204	-920,00
P019E09	AP 2018 AIDE POUR LE GRAND CYCLE DE L'EAU		204	-13 556,00
P025E13	AP 2018 ASSAINISSEMENT		204	-14 973,00
P066E10	AP 2018 PRESERVATION VALORISATION DE LA BIODIVERSITE		20	-10 860,07
P018E09	AP 2018 PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU		204	-638,00
P075E15	AP 2019 - Aide aux aménagements urbains		204	-3 962,00
P019E10	AP 2019 AIDE POUR LE GRAND CYCLE DE L'EAU		204, 21	-5 613,33
P025E15	AP 2019 ASSAINISSEMENT		204	-12 515,00
P050E14	AP 2019 PART.COLL.PR AMELIORAT.ET GEST.VOIES ET RESEAU DEPT		204, 23	-4 566,00
P066E11	AP 2019 PRESERVATION VALORISATION DE LA BIODIVERSITE		20, 204, 23	0,00
P018E10	AP 2019 PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU		204	-13 940,00
P004E06	AP 2019 Prodigiciels et logiciels		20	-3 187,63
P064E08	AP 2020 - Etude de transition énergétique		20	-30 000,00
P072E10	AP 2020 - Soutien au commerce et à l'artisanat		204	-92 582,52
P093E11	AP 2020 - Soutien aux travaux d'amélioration de l'habitat		204	-73 358,00
P019E11	AP 2020 AIDE POUR LE GRAND CYCLE DE L'EAU		204	-4 683,19
P025E16	AP 2020 ASSAINISSEMENT		204	-3 552,00
P003E09	AP 2020 Acquisition de matériel		21, 23	0,00
P041E09	AP 2020 COLLECTIONS ACQUISITIONS OUVRES ART ARCHIVES DEPT		20, 21, 23	0,00
P038E07	AP 2020 MOYENS DES SITES & SERVICES CULTURELS DEPARTEMENTAUX		20, 21, 23	-6 000,00
P050E15	AP 2020 PART.COLL.PR AMELIORAT.ET GEST.VOIES ET RESEAU DEPT		204, 23	-59 918,80
P035E13	AP 2020 PATRIMOINE HISTO		204	-6 368,00
P066E12	AP 2020 PRESERVATION VALORISATION DE LA BIODIVERSITE		20, 204, 21, 23	-2 632,25
P018E11	AP 2020 PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU		204	-702,00
P004E07	AP 2020 Prodigiciels et logiciels		20	-4 657,04
P075E17	AP 2021 - Aide aux aménagements urbains		204	-472 927,00
P064E10	AP 2021 - Etude de transition		20	-10 000,00
P072E11	AP 2021 - Soutien au commerce et à l'artisanat		204	-135 841,00
P078E18	AP 2021 - Soutien au logement social		204	-276 989,00
P093E14	AP 2021 - Soutien aux travaux d'amélioration de l'habitat		204	-163 699,50
P131E09	AP 2021 ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES FAMILLES		21, 27	-22 009,13
P045E11	AP 2021 ACQUISITION DE MOBILIERS ET MATERIEL		21	-147 775,43
P145E07	AP 2021 ACQUISITIONS		21, 23	-263 881,02
P071E18	AP 2021 AIDE A L'INVESTISSEMENT D'IMMOBILIER (prêts)		27	-920 000,00
P142E10	AP 2021 AIDE AUX INVESTISSEMENTS SPORTS ET BASE DE LOISIRS		204	-890,00
P019E12	AP 2021 AIDE POUR LE GRAND CYCLE DE L'EAU		204	-233 101,00
P025E18	AP 2021 ASSAINISSEMENT		204	-13 931,00
P159E07	AP 2021 AUTRES PROGRAMMATIONS		20, 21, 23	-478 155,08
P003E10	AP 2021 Acquisition de matériel		21	-2,36
P041E10	AP 2021 COLLECTIONS ACQUISITIONS OUVRES ART ARCHIVES DEPT		20, 21, 23	-16 947,41
P169E06	AP 2021 DEMOGRAPHIE MEDICALE INVESTISSEMENT		204, 21, 27	-29 962,00
P160E07	AP 2021 EQUIPEMENTS ET MATERIELS		204, 21	-93 382,78
P112E13	AP 2021 FINANCEMENT AU TITRE DES AIDES FINANCIERES INSER INV		27	-97 716,42
P044E12	AP 2021 GROS ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BAT DEPART		20, 21, 23	-1 513 087,40
P029E13	AP 2021 GROS ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES COLL.DEPART		20, 21, 23	-2 729 006,70
P180E01	AP 2021 INFORMATIQUE COLLEGES		20, 21	0,00
P149E28	AP 2021 INTERREG INV		21	-41 950,87
P149E25	AP 2021 INVEST. DISPOSITIF MAIA		21	-658,16



AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Libellé	Chapitre(s)	Montant
Numéro				
P149E26	AP 2021	INVESTISSEMENT CNSA titre 4 et 5	204	-0,60
P052E13	AP 2021	MODERNISATION ENTRETIEN DU RESEAU SECONDAIRE	20, 23	-539 149,93
P038E08	AP 2021	MOYENS DES SITES & SERVICES CULTURELS DEPARTEMENTAUX	20, 21, 23	-467 883,23
P050E16	AP 2021	PART.COLL.PR.AMELIORAT ET GEST.VOIES ET RESEAU DEPT	204	-714 377,00
P035E14	AP 2021	PATRIMOINE HISTO	204	-1 789,00
P066E13	AP 2021	PRESERVATION VALORISATION DE LA BIODIVERSITE	204, 21, 23	-216 892,41
P018E12	AP 2021	PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU	204	-175 306,80
P004E08	AP 2021	Progriciels et logiciels	20	-182,41
P051E14	AP 2021	SECURITE ROUTIERE	23	-462 097,39
P036E08	AP 2021	SOUTIEN OEUVRES D'ART	204	-31 500,00
P005E08	AP 2021	Télécommunications - Investissement	21	-0,14
P065E11	AP 2021-PLAN DEPART. ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS		21	-105 000,00
P075E19	AP 2022 - Aide aux aménagements urbains		204	125 000,00
P071E21	AP 2022 - Aide à l'investissement des entreprises (subv)		204	0,00
P072E12	AP 2022 - Soutien au commerce et à l'artisanat		204	0,00
P078E20	AP 2022 - Soutien au logement social		204	0,00
P093E16	AP 2022 - Soutien aux travaux d'amélioration de l'habitat		204	0,00
P131E10	AP 2022 ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES FAMILLES		204	0,00
P045E12	AP 2022 ACQUISITION DE MOBILIERS ET MATERIEL		21, 27	0,00
P145E08	AP 2022 ACQUISITIONS		21	80 000,00
P008E14	AP 2022 ACTION EN FAVEUR DU PERSONNEL		21, 23	546 000,00
P071E20	AP 2022 AIDE A L'INVESTISSEMENT D'IMMOBILIER (prêts)		20, 21, 27	5 000,00
P142E12	AP 2022 AIDE AUX INVESTISSEMENTS SPORTS ET BASE DE LOISIRS		27	0,00
P019E19	AP 2022 AIDE POUR LE GRAND CYCLE DE L'EAU		204	0,00
P019E20	AP 2022 AIDE POUR LE GRAND CYCLE DE L'EAU MARHAIES		20, 204	0,00
P150E11	AP 2022 AIDES TECHNIQUES PH		21	0,00
P025E19	AP 2022 ASSAINISSEMENT		204	0,00
P159E08	AP 2022 AUTRES PROGRAMMATIONS		20, 21, 23	460 000,00
P003E11	AP 2022 Acquisition de matériel		21	261 000,00
P041E11	AP 2022 COLLECTIONS ACQUISITIONS OUVRES ART ARCHIVES DEPT		20, 21	0,00
P169E07	AP 2022 DEMOGRAPHIE MEDICALE INVESTISSEMENT		204, 21, 27	0,00
P160E08	AP 2022 EQUIPEMENTS ET MATERIELS		21	75 000,00
P112E14	AP 2022 FINANCEMENT AU TITRE DES AIDES FINANCIERES INSER INV		27	0,00
P044E13	AP 2022 GROS ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BAT DEPART		20, 21, 23	127 550,00
P029E14	AP 2022 GROS ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES COLL DEPART		20, 21, 23	-139 150,00
P180E02	AP 2022 INFORMATIQUE COLLEGES		20, 21	85 000,00
P149E31	AP 2022 INTERREG INV		21	0,00
P149E30	AP 2022 INVESTISSEMENT CNSA titre 4 et 5		204	0,00
P052E14	AP 2022 MODERNISATION ENTRETIEN DU RESEAU SECONDAIRE		20, 204, 23	270 318,00
P014E14	AP 2022 MOYENS DES SERVICES		20, 204, 21	10 000,00
P038E09	AP 2022 MOYENS DES SITES & SERVICES CULTURELS DEPARTEMENTAUX		20, 21, 23	25 000,00
P050E17	AP 2022 PART.COLL.PR.AMELIORAT ET GEST.VOIES ET RESEAU DEPT		204, 23	240 595,00
P066E14	AP 2022 PRESERVATION VALORISATION DE LA BIODIVERSITE		20, 204, 21, 23	50 000,00
P018E13	AP 2022 PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU		204	0,00
P004E09	AP 2022 Progriciels et logiciels		20	0,00
P123E08	AP 2022 SDIS		204	0,00
P051E15	AP 2022 SECURITE ROUTIERE		204, 21, 23	-375 800,00
P036E10	AP 2022 SOUTIEN OEUVRES D'ART		204	0,00
P057E12	AP 2022 Travaux collèges privés		204	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Libellé	Chapitre(s)	Montant
Numéro				
P005E09		AP 2022 Télécommunications - investissement	21	0,00
P008E15		AP 2022 VELO ELECTRIQUE	204	0,00
P065E12		AP 2022-PLAN DEPART. ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS	21	10 000,00
P018E03		AP ANT A 2014 PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU	204	-27 208,22
P058E02		AP ANT 2014 AIDE A L'EQUIPEMENT SCOLAIRE	204	0,00
P073E06		AP ANTERIEUR 2014-AIDE AUX AMENAGEMENTS ECONOMIQUES	204	-76 865,00
P067E03		AP ANTERIEUR 2014-AIDE INVESTISSEMENT EXPLOITATIONS AGRICOLE	204	-27 433,00
P092E02		AP ANTERIEUR 2014-AIDES A LA PIERRE DELEGUEES	204	0,00
P072E02		AP ANTERIEUR 2014-SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT	204, 27	-31 631,25
P070E02		AP ANTERIEUR 2014-SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES	204	-166 662,00
P083E02		AP ANTERIEUR 2014-SOUTIEN AUX TRAVAUX AMELIORATION HABITAT	204	-2 000,00
P025E03		AP ANTERIEURE A 2014 ASSAINISSEMENT	204	-9 123,50
P050E10		AUTRES PARTICIPATIONS AUX COLLECTIVITES LOCALES	204, 23	0,00
P161E01		BAC DE QUILLEBEUF	204, 23	-37 000,00
P043E02		CONSTRUCTION RESTRUCTURATION ET EXTENSION DES BATIMENTS DEP	16, 20, 204, 21, 23, 27	865 172,32
P028E17		CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE COLLEGES DEPAR	20, 204, 21, 23	-8 100 777,06
P035E10		CONTRACTUALISATION PATRIMOINE HISTORIQUE PUBLIC	204	500 000,00
P157E01		COVOITURAGE (AIRES STRUCTURANTES)	21, 23	-150 000,00
P063E01		DEVELOPPEMENT DU TRES HAUT DEBIT	204	-101 669,00
P056E04		EQUIPEMENTS MATERIEL DEMI-PENSION	20, 204, 21	100 000,00
P158E01		ETUDES	20, 204	-50 000,00
P071E11		FDAT ATTRACTIVITE	20, 204	180 000,00
P074E02		FDAT INNOVATION, COHESION SOCIALE OU TERRITORIALE	204	385 000,00
P058E06		FDAT VIE EDUCATIVE LOCAUX SCOLAIRES	204	2 500 000,00
P047E05		FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES NATIONALES D'INTERET LOCAL	204, 23	0,00
P070E21		GROS ENTRETIEN VOIES VERTES	23	100 000,00
P078E09		LOGEMENTS LOCALITÉS SOCIAUX	204	-496 566,00
P078E22		LOGEMENTS LOCALITÉS SOCIAUX 2022-2028	204	0,00
P048E05		MODERNISATION DES AXES D'INTERET REGIONAL HORS OS	13, 20, 204, 21, 23	65 750,00
P049E08		MODERNISATION DES AXES DEPARTEMENTAUX STRUCTURANTS HORS OS	13, 20, 204, 21, 23	0,00
P130E05		MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES	204	8 971 097,07
P035E16		MVMA PATRIMOINE HISTORIQUE	204	0,00
P156E01		OUVRAGES D'ART PPI 2017-2021	20, 204, 21, 23	0,00
P038E10		PROJET DEVELOPPEMENT HARCOURT	20, 21, 23	0,00
P070E08		SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	13, 20, 204, 21, 23	100 000,00
P123E07		SOUTIEN AUX COMMUNES MISE A NIVEAU SECURITE INCENDIE	204, 21	-300 000,00
P070E18		Seine à vélo Les Andelys-Fiquefleur Equainville	20, 204, 21, 23	0,00
P055E13		TERRAINS DE SPORT DE PROXIMITE	204	0,00
		<b>TOTAL</b>		<b>-5 717 598,93</b>

	« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
--	----------------------------------	-----	------

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>-5 717 598,93</b>
----------------------	--	--	----------------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatifs à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.  
(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulés si elles n'ont pas été engagées.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
PRESENTATION DES AE VOTEES

II  
B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
P084E06	2022 BANQUE DES TERRITOIRES	011	0,00
P091E06	AE 2017 Milieux Naturels	011	-406,37
P088E06	AE 2019 ACCOMPAGNEMENT LUTTE CONTRE GASPILLAGE ALIMENTAIRE	011	-10 484,00
P082E13	AE 2019 COMITE D'ITINERAIRE ADAS PLURIANNUELLE	011	0,00
P139E07	AE 2019 ETUDE FERME EURE	011	-60 000,00
P091E09	AE 2019 Milieux Naturels	011	-27 933,00
P088E08	AE 2021 ACCOMPAGNEMENT LUTTE CONTRE GASPILLAGE ALIMENTAIRE	011	-1 736,00
P139E09	AE 2021 ETUDE FERME EURE	65	-12 000,00
P087E06	AE 2021 GAZ A EFFET DE SERRES	011	-42 000,00
P088E12	AE 2021 PLAN DE PREVENTION DES DECHETS	011	0,00
P139E14	AE 2022 - Une Naissance Un Arbre	65	176 700,00
P021E15	AE 2022 ETUDE EAU GRENELLE	011	0,00
P139E12	AE 2022 ETUDE FERME EURE	011	60 000,00
P087E07	AE 2022 GAZ A EFFET DE SERRES	011	42 000,00
P140E12	EMPLOI AE 2022	65	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>124 160,63</b>

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
----------------------------------	-----	------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>124 160,63</b>
----------------------	-------------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	11 946 335,00	0,00	-814 259,00	-814 259,00	11 132 076,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	42 081 117,09	0,00	2 596 909,42	2 596 909,42	44 678 026,51
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	23 635 864,00	0,00	-1 656 979,20	-1 656 979,20	21 978 884,80
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	103 972 892,00	0,00	-7 871 459,92	-7 871 459,92	96 101 432,08
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>181 636 208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 745 788,70</b>	<b>-7 745 788,70</b>	<b>173 890 419,39</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	47 106 940,00	0,00	0,00	0,00	47 106 940,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
27	Autres immobilisations financières (4)	1 662 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	2 097 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>48 769 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>49 204 000,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>230 405 208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>223 094 419,39</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	86 876 000,00		0,00	0,00	86 876 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	19 000 000,00		0,00	0,00	19 000 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>105 876 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 876 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>336 281 208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>328 970 419,39</b>
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>92 397 592,71</b>
--	----------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>421 368 012,10</b>
---	-----------------------

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

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

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

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(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) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	11 558 992,50	0,00	156 200,00	156 200,00	11 715 192,50
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	106 880 836,10	0,00	-31 946 411,65	-31 946 411,65	74 934 424,45
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>118 439 828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 790 211,65</b>	<b>-31 790 211,65</b>	<b>86 649 616,95</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	92 397 592,71	92 397 592,71	92 397 592,71
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	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 (4)	652 510,80	0,00	0,00	0,00	652 510,80
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 031 000,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	811 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>42 683 510,80</b>	<b>0,00</b>	<b>92 177 592,71</b>	<b>92 177 592,71</b>	<b>134 861 103,51</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>161 123 339,40</b>	<b>0,00</b>	<b>60 387 381,06</b>	<b>60 387 381,06</b>	<b>221 510 720,46</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	56 157 868,69		24 699 422,95	24 699 422,95	80 857 291,64
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	100 000 000,00		0,00	0,00	100 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	19 000 000,00		0,00	0,00	19 000 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>175 157 868,69</b>		<b>24 699 422,95</b>	<b>24 699 422,95</b>	<b>199 857 291,64</b>

<b>TOTAL</b>	<b>336 281 208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>85 086 804,01</b>	<b>85 086 804,01</b>	<b>421 368 012,10</b>
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>421 368 012,10</b>
---	-----------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>93 981 291,64</b>
--	----------------------

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

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

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

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) 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.

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

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état. (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF C23 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	31 917 846,34	0,00	1 986 440,00	1 986 440,00	33 904 286,34
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	106 053 588,54	0,00	2 190 800,00	2 190 800,00	108 244 388,54
014	Atténuations de produits	6 985 000,00	0,00	0,00	0,00	6 985 000,00
016	APA	47 685 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	48 925 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	91 870 000,00	0,00	0,00	0,00	91 870 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	182 613 347,88	0,00	3 767 432,00	3 767 432,00	186 380 779,88
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	365 301,00	0,00	0,00	0,00	365 301,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>467 490 083,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9 184 672,00</b>	<b>9 184 672,00</b>	<b>476 674 755,76</b>
66	Charges financières	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00
67	Charges spécifiques (4)	193 444,00	0,00	0,00	0,00	193 444,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>472 193 527,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9 184 672,00</b>	<b>9 184 672,00</b>	<b>481 383 199,76</b>

023	Virement à la section d'investissement (5)	56 157 868,69		24 699 422,95	24 699 422,95	80 857 291,64
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	100 000 000,00		0,00	0,00	100 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>156 157 868,69</b>		<b>24 699 422,95</b>	<b>24 699 422,95</b>	<b>180 857 291,64</b>

<b>TOTAL</b>	<b>628 356 396,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33 884 094,95</b>	<b>33 884 094,95</b>	<b>662 240 491,40</b>
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>662 240 491,40</b>
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au 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) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	2 275 528,00	0,00	0,00	0,00	2 275 528,00
016	APA	23 226 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	23 846 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 198 080,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 218 080,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	149 279 391,00	0,00	-2 542 455,00	-2 542 455,00	146 736 936,00
731	Fiscalité locale	242 830 155,45	0,00	-79 973,45	-79 973,45	242 750 182,00
74	Dotations et participations (4)	109 408 776,00	0,00	2 574 685,00	2 574 685,00	111 983 461,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	7 421 466,00	0,00	16 500,00	16 500,00	7 437 966,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>541 280 396,45</b>	<b>0,00</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>	<b>541 889 153,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>541 480 396,45</b>	<b>0,00</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>	<b>542 089 153,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	86 876 000,00	0,00	0,00	0,00	86 876 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>86 876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 876 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>628 356 396,45</b>	<b>0,00</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>	<b>628 965 153,00</b>
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>33 275 338,40</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>662 240 491,40</b>
--	-----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)</b>	<b>93 981 291,64</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au 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) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	-814 259,00	0,00	-814 259,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	2 596 909,42	0,00	2 507 828,92
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	-1 656 979,20	0,00	-1 656 979,20
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	-7 871 459,92	0,00	-7 782 379,42
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	435 000,00	0,00	435 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>-7 310 788,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 310 788,70</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>92 397 592,71</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>85 086 804,01</b>
---	----------------------

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	1 986 440,00		1 986 440,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	2 190 800,00		2 190 800,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	1 240 000,00		1 240 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	3 767 432,00	0,00	3 767 432,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		24 699 422,95	24 699 422,95
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>9 184 672,00</b>	<b>24 699 422,95</b>	<b>33 884 094,95</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>33 884 094,95</b>
--	----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

## Département de l'Éure - Budget principal - BS - 2022

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

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>D2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	156 200,00	0,00	156 200,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-31 946 411,65	0,00	-31 946 411,65
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		24 699 422,95	24 699 422,95
024	Produits des cessions d'immobilisations	-220 000,00		-220 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>-32 010 211,65</b>	<b>24 699 422,95</b>	<b>-7 310 788,70</b>

+

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

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>92 397 592,71</b>
---------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>85 086 804,01</b>
---	----------------------

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	620 000,00		620 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	20 000,00		20 000,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-2 542 455,00		-2 542 455,00
731	Fiscalité locale	-79 973,45		-79 973,45
74	Dotations et participations (8)	2 574 685,00		2 574 685,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	16 500,00	0,00	16 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>608 756,55</b>	<b>0,00</b>	<b>608 756,55</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>33 275 338,40</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>33 884 094,95</b>
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE**

**III**

**A**

**DEPENSES**

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	I	II	III = I + II					
<b>TOTAL</b>	<b>336 281 208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 717 598,93</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>-7 745 788,70</b>	<b>435 000,00</b>	<b>-7 310 788,70</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 946 335,00	0,00	-2 359 874,34	-814 259,00	-814 259,00	-814 259,00	0,00	-814 259,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	42 081 117,09	0,00	7 352 793,48	2 596 909,42	2 596 909,42	2 596 909,42	0,00	2 596 909,42
21 Immobilisations corporelles	23 635 864,00	0,00	-3 478 843,57	-1 656 979,20	-1 656 979,20	-1 656 979,20	0,00	-1 656 979,20
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	103 972 892,00	0,00	-6 161 273,64	-7 871 459,92	-7 871 459,92	-7 871 459,92	0,00	-7 871 459,92
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>181 636 208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 647 198,07</b>	<b>-7 745 788,70</b>	<b>-7 745 788,70</b>	<b>-7 745 788,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 745 788,70</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	47 106 940,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	1 662 000,00	0,00	-1 070 400,86	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>48 769 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 070 400,86</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>230 405 208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 717 598,93</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>-7 745 788,70</b>	<b>435 000,00</b>	<b>-7 310 788,70</b>
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	86 876 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (8)	19 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>105 876 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)**      **92 397 592,71**

**Total des dépenses d'investissement cumulées**      **85 086 804,01**

(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 lors du vote du budget primitif.

## Département de l'Eure - Budget principal - BS - 2022

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2 ; pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) 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. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III – VOTE DU BUDGET** **III**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES** **A**

**RECETTES**

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>336 281 208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>-7 310 788,70</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	11 558 992,50	0,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	108 880 836,10	0,00	-31 946 411,65	-31 946 411,65	-31 946 411,65
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>118 439 828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 790 211,65</b>	<b>-31 790 211,65</b>	<b>-31 790 211,65</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	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	652 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	1 031 000,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00
<b>Total des recettes financières</b>	<b>42 683 510,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-220 000,00</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>161 123 339,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 010 211,65</b>	<b>-32 010 211,65</b>	<b>-32 010 211,65</b>
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	56 157 868,69		24 699 422,95	24 699 422,95	24 699 422,95
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)</i>	100 000 000,00		0,00	0,00	0,00
041 <i>Opérations patrimoniales (7)</i>	19 000 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>175 157 868,69</b>		<b>24 699 422,95</b>	<b>24 699 422,95</b>	<b>24 699 422,95</b>

**R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)** **0,00**

**Affectation au compte 1068 (9)** **92 397 592,71**

**Total des recettes d'investissement cumulées** **85 086 804,01**

(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 lors du vote du budget primitif.
- (3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DJF 042).
- (5) Les comptes 15, 23, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produits des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (8) 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. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le montant inscrit doit être conforme à la détermination d'affaiblissement du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE**

**III**  
**A1**

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>336 281 208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 717 588,93</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>-7 745 788,70</b>	<b>435 000,00</b>	<b>-7 310 788,70</b>
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	11 946 335,00	0,00	-2 359 874,34	-814 259,00	-814 259,00	-814 259,00	0,00	-814 259,00
2031	9 816 525,00	0,00		-842 259,00	-842 259,00	-842 259,00	0,00	-842 259,00
2033	59 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	2 030 810,00	0,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
2088	38 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	42 081 117,09	0,00	7 352 793,48	2 596 909,42	2 596 909,42	2 596 909,42	0,00	2 596 909,42
204114	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204131	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	0,00	0,00		85 580,00	85 580,00	85 580,00	0,00	85 580,00
2041481	2 985 631,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041482	10 038 741,79	0,00		450 455,00	450 455,00	450 455,00	0,00	450 455,00
20415331	1 480 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415332	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415342	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	984 295,56	0,00		-72 077,00	-72 077,00	-72 077,00	0,00	-72 077,00
2041582	10 969 716,88	0,00		2 014 479,26	2 014 479,26	2 014 479,26	0,00	2 014 479,26
20421	616 020,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	2 019 114,34	0,00		29 391,66	29 391,66	29 391,66	0,00	29 391,66
2324	11 787 597,14	0,00		89 080,50	89 080,50	89 080,50	0,00	89 080,50
21	23 635 864,00	0,00	-3 478 843,57	-1 656 979,20	-1 656 979,20	-1 656 979,20	0,00	-1 656 979,20
2111	493 000,00	0,00		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2121	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	465 360,00	0,00		-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00
21312	3 178 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	722 224,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = J + II
21314	447 630,00	0,00		-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00
21318	1 944 352,00	0,00		-799 002,00	-799 002,00	-799 002,00	0,00	-799 002,00
2145	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	306 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	1 437 000,00	0,00		125 650,00	125 650,00	125 650,00	0,00	125 650,00
21568	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21572	252 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	2 202 000,00	0,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
215738	310 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	247 021,00	0,00		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2158	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	18 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21622	73 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217312	1 126 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217318	179 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	35 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21823	0,00	0,00		280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
21831	2 300 000,00	0,00		60 622,80	60 622,80	60 622,80	0,00	60 622,80
21838	1 000 500,00	0,00		261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00
21841	2 088 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	242 979,00	0,00		93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2185	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	4 162 098,00	0,00		-1 555 250,00	-1 555 250,00	-1 555 250,00	0,00	-1 555 250,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	103 972 892,00	0,00	-6 161 273,64	-7 871 459,92	-7 871 459,92	-7 871 459,92	0,00	-7 871 459,92
2312	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	36 398 030,00	0,00		-6 015 289,00	-6 015 289,00	-6 015 289,00	0,00	-6 015 289,00
2314	2 970,00	0,00		411 409,08	411 409,08	411 409,08	0,00	411 409,08
2315	28 484 000,00	0,00		-1 425 130,00	-1 425 130,00	-1 425 130,00	0,00	-1 425 130,00
2316	253 030,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00		-429 950,00	-429 950,00	-429 950,00	0,00	-429 950,00
237	Avances commandées immo incorporelles	0,00		-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
238	Avances commandées immo corporelles	0,00		-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>131 636 208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 647 198,07</b>	<b>-7 745 788,70</b>	<b>-7 745 788,70</b>	<b>-7 745 788,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 745 788,70</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	-1 070 400,86	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00
2743	Prêts au personnel	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00		435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)		0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>48 769 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 070 400,86</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
45...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>230 405 208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 717 595,93</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>-7 745 788,70</b>	<b>435 000,00</b>	<b>-7 310 788,70</b>
040	36 876 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Reprise sur autofinancement antérieur				0,00	0,00		0,00	0,00
13911	1 629 501,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Subv. transf. Etat et établi. nationaux				0,00	0,00		0,00	0,00
13912	1 058 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Subv. transf. Régions				0,00	0,00		0,00	0,00
13913	60 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Subv. transf. Départements				0,00	0,00		0,00	0,00
139158	113 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Subv. transf. Autres groupements				0,00	0,00		0,00	0,00
139172	529 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Subv. transf. FEDER				0,00	0,00		0,00	0,00
13918	19 200,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Autres subventions d'équipement transf.				0,00	0,00		0,00	0,00
139311	790 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
DGE				0,00	0,00		0,00	0,00
1393121	3 789 177,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Dotation départementale équip. collèges				0,00	0,00		0,00	0,00
139313	888 122,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Dot. soutien à l'invest des départements				0,00	0,00		0,00	0,00
192	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Plus ou moins-values sur cession immo.				0,00	0,00		0,00	0,00
198	78 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Neutralisation des amortissements				0,00	0,00		0,00	0,00
041	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Charges transférées (8)				0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations patrimoniales (9)	19 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
204411	100 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Sub nat org pub - Biens mob, mat, études				0,00	0,00		0,00	0,00
204412	260 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Sub nat org pub - Bât. et installations				0,00	0,00		0,00	0,00
204422	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Sub nat privé - Bât. et installations				0,00	0,00		0,00	0,00
21318	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Autres bâtiments publics				0,00	0,00		0,00	0,00
2151	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Réseaux de voirie				0,00	0,00		0,00	0,00
21572	50 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Matériel technique scolaire				0,00	0,00		0,00	0,00
215731	500 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Matériel roulant				0,00	0,00		0,00	0,00
215738	500 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Autre matériel et outillage de voirie				0,00	0,00		0,00	0,00
21828	1 900 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Autres matériels de transport				0,00	0,00		0,00	0,00
2188	80 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles				0,00	0,00		0,00	0,00
2313	3 155 445,55			0,00	0,00		0,00	0,00
Constructions				0,00	0,00		0,00	0,00
2314	54 200,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui				0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2315	12 005 399,29	I		0,00	II		0,00	0,00
2317	394 955,16			0,00			0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>105 876 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DJ 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DJ 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.



**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE**

**III**  
**A3**

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
<b>TOTAL</b>	<b>336 281 208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>-7 310 788,70</b>	<b>-7 310 788,70</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	11 558 992,50	0,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00
1311 Subv. transf. Etat et etabl. nationaux	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318 Autres subventions d'équipement transf.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322 Subv. non transf. Régions	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13248 Subv. non transf. Autres communes	563 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13258 Subv. non transf. Autres groupements	565 986,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1326 Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133121 Dotation départementale équip. collèges	3 789 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13313 Dot. soutien à l'invest des départements	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345 Amendes radars automatiques et de police	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	106 880 836,10	0,00	-31 946 411,65	-31 946 411,65	-31 946 411,65
16311 Emprunt obligatoire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros	106 880 836,10	0,00	-31 946 411,65	-31 946 411,65	-31 946 411,65
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041481 Subv. Autres cnes; Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041482 Subv. Autres cnes; Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422 Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312 Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318 Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21572 Matériel technique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217312 Bâtiments scolaires (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238 Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>118 439 828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 790 211,65</b>	<b>-31 790 211,65</b>	<b>-31 790 211,65</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
10222	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	652 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	7 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	542 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	1 031 000,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00
<b>Total des recettes financières</b>	<b>42 693 510,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-220 000,00</b>
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>161 123 339,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 010 211,65</b>	<b>-32 010 211,65</b>	<b>-32 010 211,65</b>
021	56 157 868,69		24 699 422,95	24 699 422,95	24 699 422,95
040	100 000 000,00		0,00	0,00	0,00
192	0,00		0,00	0,00	0,00
2111	0,00		0,00	0,00	0,00
21311	0,00		0,00	0,00	0,00
21313	0,00		0,00	0,00	0,00
21318	0,00		0,00	0,00	0,00
2151	0,00		0,00	0,00	0,00
21828	0,00		0,00	0,00	0,00
21838	0,00		0,00	0,00	0,00
261	0,00		0,00	0,00	0,00
2802	1 205,00		0,00	0,00	0,00
28031	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00
28033	70 000,00		0,00	0,00	0,00
2804111	3 000,00		0,00	0,00	0,00
2804112	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2804113	160 000,00		0,00	0,00	0,00
2804122	1 361 000,00		0,00	0,00	0,00
2804131	1 800,00		0,00	0,00	0,00
2804132	55 000,00		0,00	0,00	0,00
2804133	16 000,00		0,00	0,00	0,00
28041481	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00
28041482	26 147 000,00		0,00	0,00	0,00
280415331	665 000,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
280415332	ADM : Bâtiments, installations	8 000 000,00		0,00	0,00	0,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	20 000,00		0,00	0,00	0,00
28041581	Autres grps-Biens mob., mat. et études	400 000,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grps - Bâtiments et installat°	1 961 000,00		0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	564 000,00		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	420 000,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 170 000,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 960 000,00		0,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	189 000,00		0,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	103 000,00		0,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	560 000,00		0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	1 320 000,00		0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	5 000,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	850 000,00		0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	57 000,00		0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	16 000,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	25 000,00		0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	4 338 195,00		0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	5 600 000,00		0,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	800 000,00		0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	2 400 000,00		0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	800 000,00		0,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	140 000,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	185 000,00		0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	1 520 000,00		0,00	0,00	0,00
281533	Reseaux câblés	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00
281572	Matériel technique scolaire	334 000,00		0,00	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	779 500,00		0,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	530 000,00		0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	1 520 000,00		0,00	0,00	0,00
28158	Autres Inst.,matériel,outil. techniques	3 000,00		0,00	0,00	0,00
2816	Biens histo. et cult. - dépenses amorti.	2 208 000,00		0,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	1 265 300,00		0,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	14 050 000,00		0,00	0,00	0,00
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux (mad	600 000,00		0,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	550 000,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	20 000,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	1 400 000,00		0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 157 000,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	989 000,00		0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	850 000,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	276 000,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
28185	Matériel de téléphonie	85 000,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	19 000 000,00		0,00	0,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	3 800 000,00		0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	200 000,00		0,00	0,00	0,00
2145	Construct* sol autrui - Installat* géné.	0,00		0,00	0,00	0,00
2148	Construct* sol autrui - Autres construct	252 000,00		0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	8 000,00		0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	100 000,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	14 640 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>175 157 868,69</b>		<b>24 699 422,95</b>	<b>24 699 422,95</b>	<b>24 699 422,95</b>

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

(2) Voir état IB pour le contenu du budget de l'exercice.

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

(4) Seuf 165, 166 et 16844.

(5) 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.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 50 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DF 041 = RF 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES - AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE**

**III**

**B**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I	II	III = I + II				
	<b>TOTAL</b>	<b>628 356 396,45</b>	<b>0,00</b>	<b>124 160,63</b>	<b>33 884 094,95</b>	<b>33 884 094,95</b>	<b>31 886,00</b>	<b>33 852 208,95</b>	<b>33 884 094,95</b>
011	Charges à caractère général (4)	31 917 846,34	0,00	-40 539,37	1 986 440,00	1 986 440,00	-11 814,00	1 998 254,00	1 986 440,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	106 053 588,54	0,00		2 190 800,00	2 190 800,00		2 190 800,00	2 190 800,00
014	Atténuations de produits	6 985 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	47 685 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	91 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	182 613 347,88	0,00	164 700,00	3 767 432,00	3 767 432,00	43 700,00	3 723 732,00	3 767 432,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	365 301,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>467 490 083,76</b>	<b>0,00</b>	<b>124 160,63</b>	<b>9 184 672,00</b>	<b>9 184 672,00</b>	<b>31 886,00</b>	<b>9 152 786,00</b>	<b>9 184 672,00</b>
66	Charges financières	4 215 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	193 444,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	300 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 708 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>472 198 527,76</b>	<b>0,00</b>	<b>124 160,63</b>	<b>9 184 672,00</b>	<b>9 184 672,00</b>	<b>31 886,00</b>	<b>9 152 786,00</b>	<b>9 184 672,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	56 157 868,69			24 699 422,95	24 699 422,95		24 699 422,95	24 699 422,95
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	100 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>156 157 868,69</b>			<b>24 699 422,95</b>	<b>24 699 422,95</b>		<b>24 699 422,95</b>	<b>24 699 422,95</b>

**D002 Résultat reporté ou anticipé (6)**

**0,00**

**Total des dépenses de fonctionnement cumulées**

**33 884 094,95**

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

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

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE - RECETTES**

**III**  
**B**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>628 356 396,45</b>	<b>0,00</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>
013	Atténuations de charges (3)	2 275 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	23 226 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 198 080,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	149 279 391,00	0,00	-2 542 455,00	-2 542 455,00	-2 542 455,00
731	Fiscalité locale	242 830 155,45	0,00	-79 973,45	-79 973,45	-79 973,45
74	Dotations et participations (3)	109 408 776,00	0,00	2 574 685,00	2 574 685,00	2 574 685,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	7 421 466,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>541 280 396,45</b>	<b>0,00</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>541 480 396,45</b>	<b>0,00</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	86 876 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>86 876 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**R002 Résultat reporté ou anticipé (8) 33 275 338,40**

**Total des recettes de fonctionnement cumulées 33 894 094,95**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
 (2) La colonne RAR doit à renseigner qu'on l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.  
 (3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.  
 (4) Cf. définition au chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).  
 (5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.  
 (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).  
 (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks au titre de l'inventaire permanent simplifié.  
 (8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE**

**III**

**B1**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
011	<b>TOTAL</b>	<b>628 356 395,45</b>	<b>0,00</b>	<b>124 160,63</b>	<b>33 884 094,95</b>	<b>33 884 094,95</b>	<b>31 886,00</b>	<b>33 852 208,95</b>	<b>33 884 094,95</b>
	Charges à caractère général (5)	31 917 846,34	0,00	-40 539,37	1 986 440,00	1 986 440,00	-11 814,00	1 998 254,00	1 986 440,00
60221	Combustibles et carburants	822 000,00	0,00		405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00
60222	Produits d'entretien	27 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602231	Fournitures des ateliers de la coll.	449 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60224	Fournitures administratives	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60226	Habillement et vêtements de travail	350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	Fournitures de voirie	180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6027	Alimentation	320 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	660 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	938 700,00	0,00		240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
60611	Eau et assainissement	117 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	929 400,00	0,00		116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00
60613	Chauffage urbain	604 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
60621	Combustibles	351 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	390 100,00	0,00		122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00
60623	Alimentation	112 300,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	153 720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	301 450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	612 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	40 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	157 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	129 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	10 630,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	45 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	7 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	141 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 004 403,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	19 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 366 635,85	0,00		245 054,00	245 054,00	-1 350,00	246 404,00	245 054,00
6132	Locations immobilières	751 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	70 374,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
61358	Autres	308 364,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	82 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	213 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	370 000,00	0,00		46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	15 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 500 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	217 795,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	303 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 661 754,15	0,00		55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00
6161	Multirisques	693 985,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	684 035,00	0,00		-10 464,00	-10 464,00	-10 464,00	0,00	-10 464,00
6182	Documentation générale et technique	132 265,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	743 750,00	0,00		256 350,00	256 350,00	0,00	256 350,00	256 350,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	66 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	72 600,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	346 165,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	542 290,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	375 860,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	225 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	515 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	135 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	170 000,00	0,00		-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00
6234	Réceptions	111 070,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	291 985,00	0,00		135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
6238	Divers	124 590,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	89 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	3 621 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	796 405,38	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6261	Frais d'affranchissement	380 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	556 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	307 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	299 290,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	69 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	840 050,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	251 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6388	Autres services extérieurs	253 179,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	140 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	14 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	27 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	106 053 588,54	0,00		2 190 800,00	2 190 800,00		2 190 800,00	2 190 800,00
6331	Versement mobilité	273 731,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	309 635,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	588 083,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	141 618,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	38 120 958,59	0,00		1 516 447,00	1 516 447,00		1 516 447,00	1 516 447,00
64112	SFT, indemnité de résidence	502 242,55	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	439 759,93	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64114	Personnel tit. - indemnité inflation	226 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64116	Indemnités de licenciement	229 263,77	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	8 125 060,62	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64121	Rémunération principale	14 512 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	125 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	18 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	130 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64128	Autres indemnités	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	7 313 153,24	0,00		501 853,00	501 853,00		501 853,00	501 853,00
64132	SFT, indemnité de résidence	111 507,96	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	78 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	1 510 617,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64141	Peis. rémunéré vacation - rémunérations	219 797,33	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	10 425,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	4 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	1 056 824,04	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	408 311,18	0,00		292 500,00	292 500,00		292 500,00	292 500,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	2 700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	12 102 490,31	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 075 188,24	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6454	Colisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 339 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Colisations pour assurance du personnel	592 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6457	Colls. sociales liées à l'apprentissage	13 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Colls. aux autres organismes sociaux	1 062 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 136 188,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00		-130 000,00	-130 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	227 011,16	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
014	Atténuations de produits	6 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7392251	Prélèv. fonds national péréquat* DMTO	6 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	47 685 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
611	Contrats de prestations de services	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6511411	APA	26 870 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
651148	APA autres	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	91 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6188	Autres frais divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	70 500 000,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
65671	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	2 603 000,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	328 000,00
65672	Contrat d'initiative-emploi	120 000,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
65748	Subv. fonct. autres personnes droit privé	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf la 6586) (5)	182 613 347,88	0,00	164 700,00	3 767 432,00	3 767 432,00	43 700,00	3 723 732,00	3 767 432,00
65111	Famille et enfance	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	12 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	3 052 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	3 475 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65131	Bourses	1 115 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65132	Prix	51 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65133	Secours d'urgence	2 755 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	435 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	281 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	121 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	402 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	6 991 600,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf. centres et hot. mat.	6 543 012,00	0,00		-262 266,00	-262 266,00	0,00	-262 266,00	-262 266,00
652412	Mais. enf. caract. social	16 800 000,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 060 000,00	0,00		137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	13 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aideéduc. milieu ouvert dom.	5 310 000,00	0,00		137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00
652418	Autres	6 235 000,00	0,00		103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00
65242	Frais sej. étab. adultes hand	38 840 000,00	0,00		2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	11 973 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	1 523 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	6 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	197 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	458 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	76 000,00	0,00		28 160,00	28 160,00	0,00	28 160,00	28 160,00
6541	Créances admises en non-valeur	200 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655111	Dotation fonctionnement collèges publics	6 615 000,00	0,00		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
655112	Dotation fonctionnement collèges privés	2 021 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	22 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	510 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	11 391 000,00	0,00		63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65731	Subv. fonct. état	180 000,00	0,00		-36 300,00	-36 300,00	43 700,00	-80 000,00	-36 300,00
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. autres communes	946 560,00	0,00		23 848,00	23 848,00	0,00	23 848,00	23 848,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	1 210 348,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00		-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00
6573644	Subv. fonct. syndicat exploitant un SPIC	180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	1 020 666,00	0,00		-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	623 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	68 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv. fonct. autres personnes droit privé	10 545 024,00	0,00		24 890,00	24 890,00	0,00	24 890,00	24 890,00
6577	Remises gracieuses	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	4 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	300,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6584	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	528 036,95	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	365 301,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65861	Frais de personnel	365 301,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>467 490 083,76</b>	<b>0,00</b>	<b>124 160,63</b>	<b>9 184 672,00</b>	<b>9 184 672,00</b>	<b>31 886,00</b>	<b>9 152 786,00</b>	<b>9 184 672,00</b>
66	Charges financières	4 215 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6611	Intérêts réglés à l'échéance	3 900 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	25 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	250 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	193 444,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	193 444,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	300 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	200 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	100 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	<b>Total des charges financières et spécifiques</b>	<b>4 708 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>472 198 527,76</b>	<b>0,00</b>	<b>124 160,63</b>	<b>9 184 672,00</b>	<b>9 184 672,00</b>	<b>31 886,00</b>	<b>9 152 786,00</b>	<b>9 184 672,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	56 157 868,69			24 699 422,95	24 699 422,95		24 699 422,95	24 699 422,95
042	Opérations ordre transf. entre sections (7), (8), (9)	100 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédées	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	100 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>156 157 868,69</b>			<b>24 699 422,95</b>	<b>24 699 422,95</b>		<b>24 699 422,95</b>	<b>24 699 422,95</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)**

Montant des ICNE de l'exercice	896 257,28
Montant des ICNE de l'exercice N-1	896 257,28
= Différence ICNE N - ICNE N-1	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 lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE budgétaires existant.

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

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 69 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = FJ 040) (DF 043 = RF 043).

(9) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks au filés à la tenue d'un inventaire permanent.

(11) 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**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE**

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>628 356 396,45</b>	<b>0,00</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>
013	Atténuations de charges (4)	2 275 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 625 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	23 226 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	22 926 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
7533	APA	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. insertion	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Rocouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Déclits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouv./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 198 080,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70323	Red. occupation dom. public	453 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	151 500,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
70688	Autres prestations de services	313 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	43 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
7081	Services exploités intérêt du personnel	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	149 278 391,00	0,00	-2 542 455,00	-2 542 455,00	-2 542 455,00
73221	FNGIR	5 969 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73224	Fonds péréquation cotis sur VA des ent.	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732251	Attrib./fonds national péréquation DMTO	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7324	Frais de gestion de la TFPB	7 500 000,00	0,00	84 069,00	84 069,00	84 069,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princ.	122 856 570,00	0,00	-2 626 524,00	-2 626 524,00	-2 626 524,00
7358	Autres	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	242 830 155,45	0,00	-79 973,45	-79 973,45	-79 973,45
73112	Cotisation sur la VAE	31 710 155,45	0,00	-285 036,45	-285 036,45	-285 036,45
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	800 000,00	0,00	205 063,00	205 063,00	205 063,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73121	Taxe dpt. pub foncière, droit dpt. enreg	95 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73122	Taxe dpt. additionnelle à droits d'enreg	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73131	Taxe d'aménagement - part départementale	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	6 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731421	TICPE - LRI	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73171	Taxe sur les conventions d'assurance	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	109 408 776,00	0,00	2 574 685,00	2 574 685,00	2 574 685,00
74121	Dotation forfaitaire des départements	48 673 631,00	0,00	-53 590,00	-53 590,00	-53 590,00
741221	Dotation fonctionnement minimale départ.	14 193 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741223	Dotation compensation départements	16 740 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7453	Dotations - Primes employeurs approuvés	69 000,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
74621	DGD des départements	4 421 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 181 145,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
7472	Participation régions	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	7 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	678 000,00	0,00	23 848,00	23 848,00	23 848,00
7478142	Part prévention	1 210 000,00	0,00	40,00	40,00	40,00
747818	Autres	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
74788	Autres	445 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00
748312	D.C.R.T.P.	6 150 000,00	0,00	27 022,00	27 022,00	27 022,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 996 148,00	0,00	-14 635,00	-14 635,00	-14 635,00
74881	Particip. familles restau., hébergmt	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	7 421 466,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00



Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7511	Recouvrements sur département, autres CL	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	650 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Débits et pénalités perçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75811	Retev. concessions, brevets, licences,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	1 424 008,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>541 280 396,45</b>	<b>0,00</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	200 000,00		0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionn courant	0,00		0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	200 000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>541 480 396,45</b>	<b>0,00</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>	<b>608 756,55</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	86 876 000,00		0,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00	0,00
7768	Neutral. amort., dépréc. et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
77681	Neutralisation des amortissements	78 000 000,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	8 876 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>86 876 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

- (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 lors du vote du budget primitif.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RT 042; - DI 040) (RF 043 = DF 043).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la revue d'un inventaire permanent simplifié.
- (9) Destinée à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (10) 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**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

**IV**  
**A1**

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	<b>DEPENSES</b>	<b>49 184 000,00</b>	<b>20 826 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>79 297 662,80</b>	<b>10 012 900,00</b>	<b>7 089 783,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	47 106 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	3 220 475,00	0,00	0,00	4 794 538,00	944 000,00	253 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	257 000,00	0,00	3 700 000,00	8 882 051,00	6 544 900,00	6 594 283,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 704 664,00	0,00	330 000,00	10 402 470,80	1 046 000,00	222 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	9 644 550,00	0,00	0,00	55 218 603,00	1 478 000,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>209 795 527,96</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 768 992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	107 397 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 768 992,50	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	100 934 424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	652 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV  
A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>						
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 566 730,50	3 485 848,00	4 920 006,09	35 680 800,00		223 094 419,39
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		47 106 940,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	20 310,00	91 653,00	1 808 100,00		11 132 076,00
204	Subventions d'équipement versées	8 466 730,50	3 465 538,00	4 326 944,01	2 440 580,00		44 878 026,51
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	96 000,00	2 083 250,00		21 978 884,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	411 409,08	29 348 870,00		96 101 432,08
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		60,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		2 097 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>RECETTES</b>						
024	Produits des cessions d'immobilisations	666 200,00	0,00	5 080 000,00	1 200 000,00		221 510 720,46
		0,00	0,00	0,00	0,00		811 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		107 397 592,71
13	Subventions d'investissement	666 200,00	0,00	5 080 000,00	1 200 000,00		11 715 192,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		100 934 424,45
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	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	0,00	0,00	0,00	0,00		662 510,80
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**IV – ANNEXES**

**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**

**IV**  
**A1.01**

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		01	49 184 000,00
Libellé	Opérations non ventilables		
<b>DEPENSES</b>			
163	Emprunts obligataires		7 000 000,00
164	Emprunts auprès des éts financiers		22 106 940,00
166	Refinancement de dette		18 000 000,00
261	Titres de participation		60,00
274	Prêts		1 537 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés		5 000,00
276	Autres créances immobilisées		535 000,00
			<b>209 795 527,96</b>
<b>RECETTES</b>			
024	Produits des cessions d'immobilisations		811 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement		15 000 000,00
106	Réserves		92 397 592,71
164	Emprunts auprès des éts financiers		82 934 424,45
166	Refinancement de dette		18 000 000,00
274	Prêts		550 510,80
275	Dépôts et cautionnements versés		2 000,00
276	Autres créances immobilisées		100 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES** **IV**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE** **A1.900**

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale									
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non verdié	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux		
	<b>DEPENSES</b>	<b>20 530 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	1 520 476,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procurés, droits similaires	1 425 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	2 411 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 162 450,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	6 928 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandées immo corporelles	2 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv. inv rattachées aux actifs amort	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.900</b>

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils							038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco., social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édic., env.	034 Conseil éco., soc., environ., culture, éduca. 0341 Section éco., sociale et environnement.	0342 Section cultura, éducation et sports	035 Conseil de territoire	036	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues massés à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avaries commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04						06	TOTAL DU CHAPITRE
		041	042	043	044	048	Plan de relance (crise sanitaire)		
		Action relevant de la subvention globale	Actions interrégionales	Actions européennes	Aide publique au développement	Autres actions			
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 826 689,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 475,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	
205	Licences, brevets, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 214,00	
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 450,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928 550,00	
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 000,00	
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
131	Subv aux rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A - PRESENTATION CROISEE - SECTION D'INVESTISSEMENT -- PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.900-5</b>

FONCTION 0-5 - Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.901</b>

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	14 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 030 000,00</b>
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	2 874 200,00	0,00	800 000,00	0,00	3 674 200,00
213	Constructions	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES**

**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**

**IV**  
**A1.902**

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage**

Article / compto nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		201 Services communs	202 Plan de relance (crise sanitaire)	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
	<b>DEPENSES</b>								
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	600 000,00	332 909,00	324 721,00	6 046 490,00	71 993 542,90	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 598,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	600 000,00	310 052,00	324 721,00	3 395 325,00	96 720,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 450,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 020,90	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	22 657,00	0,00	2 651 165,00	52 415 603,00	0,00	0,00
238	Avances commandées immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 211,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>								
132	Subv inv rattachés aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 992,50	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 815,50	0,00	0,00
							3 789 177,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**  
**IV A1.902**

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle					25 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Réintégration des stagiaires			256 Autres
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat., matériel, outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandées immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.902</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexé de l'enseignement		
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 237 662,80
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 638,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 818,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 450,00
215	Installat., matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 020,80
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 415 003,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 233,00
236	Avances remboursables immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 000,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 992,50
132	Subv. inv. rattachées aux actifs non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 815,50
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 177,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.903</b>

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

Article / compte nature (1)	Liberté	30 Services communs	31 Culture							318 Archéologie préventive	
			311 Activités artist., actions et manif. cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	315 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinéma et autres salles de spectacles		
	<b>DEPENSES</b>	<b>30 000,00</b>	<b>599 114,00</b>	<b>4 543 436,50</b>	<b>951 535,00</b>	<b>29 964,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 927,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	778 050,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement various	0,00	599 114,00	1 219 442,50	486 535,00	29 964,00	0,00	0,00	0,00	143 927,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Autres immobilisations incorporables	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Aménagements et aménagement de terrains	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat., matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	71 521,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	447 479,00	405 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	340 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT -- PRESENTATION DETAILLEE

A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)							326 Manifestations sportives
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives		
	<b>DEPENSES</b>	1 694 218,00	0,00	323 260,00	0,00	0,00	767 441,50	0,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	1 320 362,00	0,00	323 260,00	0,00	0,00	580 168,00	0,00	
205	Licences, procurés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installat., matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	373 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 273,50	0,00	
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES**

**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**

**IV**

**A1.903**

**FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenneté		35 Plan de relance (crise sanitaire)	39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres			
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	10 012 900,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 442 776,50
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
215	Installat*, matériel, outillage ischeliq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 021,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 979,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 123,50
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.904</b>

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé						418 Autres actions
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions	
	<b>DEPENSES</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
205	Libances, procédés, droits similaires	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES**

**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**

**IV**  
**A1.904**

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)**

Article / compte nature (1)	42 Action sociale									
	420 Services communs	421 Famille et enfance			4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	422 Petite enfance		4228 Autres actions pour la petite enfance
		4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4214 Adolescence				4222 Multi accueil		
	0,00	2 090,00	0,00	0,00	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPENSES</b>										
203	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>										

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**

**IV**  
**A1.904**

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées		424 Personnes en difficulté		425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	6 652 283,00	0,00	31 500,00	50 000,00	0,00	7 080 783,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	203 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	6 562 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 283,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	60 000,00	0,00	28 500,00	50 000,00	0,00	192 500,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV -- ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A -- PRESENTATION CROISEE -- SECTION D'INVESTISSEMENT -- PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.904-4</b>

FONCTION 4-4 - RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.905</b>

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	50				51														
	Services communs		502		510		511		512		513		514		515		518		
Libellé	501	502	Plan de relance (crise sanitaire)	Services communs	Services communs	Plan de relance (crise sanitaire)	Espaces verts urbains	Electrification	Opérations d'aménagement	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>232 216,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 477 050,00</b>
204 Subventions d'équipement versées	0,00	200 680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 837,00
218 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	31 536,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 213,00
<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131 Subv. inv. rattachées aux actifs amov.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52		53	54	55			555	
		Politique de la ville	Agglomérations et villes moyennes			Espace rural et autres espaces de dév.	Habitat (Logement)			
						551	552	553	554	555
						Parc privé de la collectivité	Aide au secteur locatif	Aide à l'accès à la propriété	Aire d'accueil des gens du voyage	Logement social
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	3 150 864,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	1 338 503,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 361,50
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 200,00
131	Subs inv rattachées aux excès auord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 200,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.905</b>

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	582 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	8 566 730,50
214	Subventions d'équipement versées	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	5 421 620,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 110,50
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 200,00
131	Subv. inv. rattachées aux actifs amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 200,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.





<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1 906</b>

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 insertion éco. et éco.société, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	<b>DEPENSES</b>	1 379 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 648,00
204	Subventions d'équipement versées	416 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 829,00
205	Licences, procédés, droits similaires	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	962 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 509,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES** **IV**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE** **A1.907**

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70		71	72						
		Services communs			Actions transversales		Actions déchets et propreté urbaine				
		70	71		720	721			722		
				Services communs collecte et propreté	7211	Collecte et traitement des déchets	7212	7213	7221	7222	
						Actions prévention et sensibilisation	Collecte des déchets	Tri, valorisation, traitement déchets	Actions prévention et sensibilisation	Action propreté urbaine et nettoyement	
	<b>DEPENSES</b>										
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 284 398,09	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	52 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	69 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, amériol, outillage techni°,	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	411 468,08	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	688 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>										
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement, amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	<b>DEPENSES</b>	<b>252 504,00</b>	<b>1 226 196,00</b>	<b>1 629 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	103 872,00	627 793,00	619 344,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat. matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	109 632,00	598 403,00	1 010 564,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv. inv rattachées aux actifs amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**  
**IV**  
**A1.907**

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75						76	77	78	79	TOTAL DU CHAPITRE
		Politique de l'énergie										
		751	752	753	754	758						
		Réseaux de chaleur et de froid	Energie photovoltaïque	Energie éolienne	Energie hydraulique	Autres actions	Préserv. patrim. naturel/risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	Plan de relance (crise sanitaire)		
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 920 006,09	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 663,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 920 142,37	
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
215	Installat°, matriciel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 409,08	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 801,64	
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES** **IV**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE** **A1.908**

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libelle	82 Transports publics de voyageurs									
		80 Services communs	81 Transports scolaires	820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat <sup>on</sup> , matériel, outillage techni <sup>que</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances constatées im <sup>mo</sup> incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances constatées im <sup>mo</sup> corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv <sup>en</sup> r <sup>ec</sup> rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Frais affectés à l'équipement non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES** **IV**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT -- PRESENTATION DETAILLEE** **A1.908**

FONCTION 8 -- Transports (suite 1)

Article / compte nature (*)	Libellé	83 Transports de marchandises							838 Autres transports
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	836	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, brevets, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat., matériel, outillage techni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances remboursables immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances remboursables immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**  
**IV**  
**A1.908**

**FONCTION 8 – Transports (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voie								849 Sécurité routière	
		841 Voie nationale	842 Voie régionale	843 Voie départementale	844 Voie métropolitaine	845 Voie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voie	849		
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 044 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherches, développement	0,00	0,00	1 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 200 000,00	0,00	410 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
206	Licences, brevets, droits similaires	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	1 013 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	22 647 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandés immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES**

**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**

**IV**  
**A1.908**

**FONCTION 8 – Transports (suite 3)**

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures						86 Liasons multimodales	87 Circulations douces	88 Plan de relance (crise sanitaire)	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures						
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 490 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>4 978 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 880 800,00</b>	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	1 607 600,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 580,00	
205	Licences, procès-verbaux, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	
215	Installation, matériel, outillage technique	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	145 000,00	0,00	0,00	2 034 250,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	1 385 400,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 913 136,00	0,00	0,00	27 058 870,00	
237	Avances commandées immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
230	Avances commandées immo corporelles	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
132	Subv. irrattachées aux actifs non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



**IV - ANNEXES**  
**A -- PRESENTATION CROISEE -- SECTION DE FONCTIONNEMENT -- VUE D'ENSEMBLE**

**IV**  
**A2**

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	<b>DEPENSES</b>								
011	Charges à caractère général	12 836 701,00	33 286 610,68	2 100 000,00	22 767 500,00	35 709 813,20	13 581 626,54	192 231 662,08	48 925 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	966 400,00	14 433 224,08	20 000,00	67 500,00	3 881 864,97	1 728 170,00	7 600 336,73	35 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	15 809 556,65	0,00	0,00	20 789 209,30	4 478 595,54	50 625 621,35	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	555 000,00	3 034 369,95	2 060 000,00	22 700 000,00	11 035 739,93	7 374 881,00	133 974 704,00	48 880 000,00
66	Charges financières	365 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	50 000,00	9 444,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	131 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>								
013	Atténuations de charges	478 554 546,00	3 508 360,00	1 252 400,00	1 167 779,00	2 951 500,00	318 600,00	19 777 968,00	23 846 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	650 000,00	1 625 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	771 000,00	0,00	0,00	200 000,00	220 000,00	467 080,00	0,00
731	Fiscalité locale	146 736 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	237 580 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	93 387 428,00	478 145,00	1 252 400,00	0,00	2 480 000,00	80 600,00	13 933 888,00	23 546 000,00
76	Produits financiers	0,00	633 687,00	0,00	1 167 779,00	271 500,00	18 000,00	5 347 000,00	300 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

		A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)						IV
								A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>							
011	Charges à caractère général	91 870 000,00	2 388 304,00	3 902 551,00	3 160 350,26	18 623 051,00		481 363 199,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	111 000,00	393 421,00	733 764,00	739 355,56	3 340 250,00		34 050 286,34
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	605 277,00	1 145 944,70	13 424 801,00		108 244 388,54
65	Autres charges de gestion courante	91 699 000,00	529 500,00	2 563 540,00	675 050,00	1 858 000,00		6 985 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		326 969 779,88
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		365 301,00
67	Charges spécifiques	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 215 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		253 444,00
	<b>RECETTES</b>							
013	Atténuations de charges	4 641 000,00	0,00	131 000,00	5 490 000,00	450 000,00		542 089 153,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 275 528,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	80 000,00	450 000,00		2 218 080,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00		146 736 936,00
74	Dotations et participations	4 090 000,00	0,00	131 000,00	240 000,00	0,00		242 750 182,00
75	Autres produits de gestion courante	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		139 619 461,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 288 966,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00

**IV – ANNEXES**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**

**IV**  
**A2-01**

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	<b>DEPENSES</b>	<b>12 836 701,00</b>
603	Variation des stocks	660 000,00
627	Services bancaires et assimilés	306 400,00
654	Pertes sur créances incouvrables	200 000,00
657	Subventions	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	715 301,00
661	Charges d'intérêts	3 865 000,00
668	Autres charges financières	250 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	300 000,00
739	Réversif. et résult. sur impôts et taxes	6 385 000,00
	<b>RECETTES</b>	<b>478 554 546,00</b>
603	Variation des stocks	650 000,00
731	Fiscalité locale	237 580 182,00
732	Fiscalité reversée	23 253 890,00
735	Fraction de TVA	123 483 045,00
741	D.G.F.	79 553 237,00
744	FCTVA	250 000,00
746	Dotat. générale de décentralisation	4 421 504,00
748	Autres attributions et participations	9 162 357,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. pcr	200 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV - ANNEXES**  
**A - PRESENTATION CROISEE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE**

**IV**  
**A2.930**

FONCTION 0 - Services généraux

Article / compte nature (*)	Libellé	02 Administration générale										028 Autres moyens généraux
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat				
	<b>DEPENSES</b>	<b>29 230 661,68</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 387 300,00</b>	<b>129 750,00</b>	<b>11 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 950,00</b>	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	2 101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	Achats non stockés de matériels et fourni	2 874 023,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	
611	Contrats de prestations de services	770 140,00	0,00	364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	Locations	638 300,00	0,00	71 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	2 068 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616	Primes d'assurances	478 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	920 700,00	0,00	46 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	658 490,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	252 150,00	0,00	731 400,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
625	Déplacements et missions	158 668,65	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	816 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	974 979,00	0,00	31 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre org.)	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	10 678 670,42	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 696 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	Autres charges sociales	739 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel	201 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	Aides à la personne	92 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
653	Indemnités	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	Perles sur créances irrécouvrables	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Participations	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Subventions	115 440,00	0,00	0,00	0,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	
658	Charges diverses de gestion courante	214 826,95	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES</b>	<b>3 598 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
641	Rémunérations et personnels	1 625 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non verbalisé	022 information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
703	Rédérations utilisation du domaine	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Dofat* apprentissage et formation	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	427 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	326 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	307 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils							038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco., social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éducat., env.	034 Conseil éco., soc. environ., culture, éducat. 0342 Section culture, éducation et sports		035 Conseil de territoire	036 Conseil de quartier	
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 298 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin. Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	2 237 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils								
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco., social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éducat., env.	034 Conseil éco., soc. environ., culture, éducat., 0341 Section éco., sociale et environnement.		0342 Section culture, éducation et sports	035 Conseil de territoire	038 Autres instances	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prostations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Dons* apprentissage et formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV  
A2 930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04					06	TOTAL DU CHAPITRE
		041	042	043	044	048		
		Action relevant de la subvention globale	Actions interrégionales	Actions européennes	Aide publique au développement	Autres actions	Plan de relance (crise sanitaire)	
		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 285 610,68
		<b>DEPENSES</b>						
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 700,00
606	Achats non stockés de matériaux et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 423,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 740,00
613	Localions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 150,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 395,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 158,43
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 180,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 100,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 588,65
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 800,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 979,00
633	Impôts, taxes, versements (autre org.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 396,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679 570,42
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 266,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 556,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 768,23
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 160,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	338 799,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 326,95
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 360,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 528,00



Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.d'écent.acér* interrég.eur.intern.					06 Plan de relance (prise sanitaire)		TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions			
703	Rendevous utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00
745	Delet* apprentissage et formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 145,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 562,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 125,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.930-5</b>

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (*)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	05B Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	<b>DEPENSES</b>	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
611	Contrats de prestations de services	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
657	Subventions	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
	<b>RECETTES</b>	1 252 400,00	0,00	0,00	0,00	1 252 400,00
747	Participations	1 252 400,00	0,00	0,00	0,00	1 252 400,00

(\*) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.931</b>

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	14 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>22 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 767 500,00</b>
615	Entretien et réparations	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
635	Autres impôts, taxes (Adm in Impôts)	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 779,00</b>
752	Revenus des annuités	0,00	149 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 896,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 017 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 883,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A -- PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.932</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage**

Article / compte nature (1)	20 Services communs		20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	
	201 Services communs	202 Plan de relance (crise sanitaire)	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés	
	<b>20 892 535,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>14 225 827,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPENSES</b>									
802 Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 Achats non stockés de matériels et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	
811 Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 795,85	0,00	0,00	
813 Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 738,40	0,00	0,00	
814 Charges locatives et de copropriétés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	
815 Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 854,15	0,00	0,00	
816 Primes d'assurances	50 526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	163 300,00	0,00	0,00	
817 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	
818 Divers	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
822 Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 860,00	0,00	0,00	
823 Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	
825 Déplacements et missions	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826 Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	
828 Divers	243 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	
833 Impôts, taxes, versements (autre org.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
835 Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	
841 Rémunérations du personnel	14 061 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845 Charges sécurité sociale et prévoyance	5 633 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
847 Autres charges sociales	51 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
848 Autres charges du personnel	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	
856 Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236 000,00	0,00	0,00	
857 Subventions	820,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
873 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 938,98	0,00	0,00	
	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 721 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES</b>									
708 Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747 Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	
748 Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
752 Revenues des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	
758 Profits divers de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV  
A2.932

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle					26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale		
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires			256 Autres	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Localiens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre org.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin. Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés pour exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					289 Autre service annexe de l'enseignement	29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288			
	<b>DEPENSES</b>	411 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 709 813,20	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	
611	Contrats de prestations de services	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 796,95	
613	Locatifs	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 788,40	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	
615	Entretien et réparations	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 854,15	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 926,67	
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	
618	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 860,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 781,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 861 032,99	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 134,31	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 105,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236 000,00	
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 738,93	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	<b>RECETTES</b>	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 500,00	
708	Autres produits	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



**IV - ANNEXES**

**A - PRESENTATION CROISEE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE**

**IV**  
**A2.933**

**FONCTION 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist., actions et manif. cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinéma et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	<b>DEPENSES</b>	<b>4 839 695,54</b>	<b>781 270,00</b>	<b>448 500,00</b>	<b>1 507 270,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
804	Achats d'études, prestations de services	205 000,00	537 000,00	30 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Achats non stockés de matériels et fourniture	1 200,00	19 000,00	137 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Achats de marchandises	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Contrats de prestations de services	20 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Localités	21 300,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Entretien et réparations	0,00	21 100,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	Etudes et recherches	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Divers	34 000,00	4 500,00	26 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Rémunérations intermédiaires, honoraires	300,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Pub., publications, relations publiques	40 500,00	48 220,00	189 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Transports hors transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Déplacements et missions	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Services bancaires et assimilés	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Divers	0,00	8 700,00	1 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Impôts, taxes, versements (autres org.)	85 482,00	200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 000,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Rémunérations du personnel	3 192 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 196 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	Autres charges sociales	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	Autres charges de personnel	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Aides à la personne	8 000,00	0,00	1 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	Subventions	0,00	37 000,00	35 000,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2 694 891,00</b>	<b>781 270,00</b>	<b>448 500,00</b>	<b>1 507 270,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2 694 891,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1 200,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>21 300,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>34 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>40 500,00</b>	<b>48 220,00</b>	<b>189 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>25 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85 482,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3 192 880,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1 196 795,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>14 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Article / compte nature (1)	Libellé	31 Culture									
		30 Services communs	311 Activités artist., actions et manif. cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 100,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	163 000,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV -- ANNEXES

IV

A -- PRESENTATION CROISEE -- SECTION DE FONCTIONNEMENT -- PRESENTATION DETAILLEE

A2.933

FONCTION 3 -- Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)							326 Manifestations sportives
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives		
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	2 460 000,00	
604	Achats d'équipements, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	
606	Achats non stockés de matériels et fourn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		35 Plan de relance (crise sanitaire)	39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres			
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	13 551 626,54	
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 900,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 700,00	
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	
622	Rémunérations intermédiaires; honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 520,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	
633	Hospita, taxes, versements (autre org.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 662,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 880,39	
645	Charges sécurité sociale et prévoyances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 795,15	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,00	
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 600,00	
657	Subventions	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 443 361,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 690,00	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	

(1) Détailler les comptes A trois chiffres.

**IV – ANNEXES**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**  
**IV**  
**A2.934**

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé							418 Autres actions
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres établissements sanitaires			
	<b>DEPENSES</b>	<b>4 685 596,15</b>	<b>841 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
628	Divers	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	47 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	3 411 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 051 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Frais de séjour, hébergement, inhumation	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Taxes acquies (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement inclus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Décits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV  
A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	42 Action sociale									
	420 Services communs	421 Famille et enfance			422 Petite enfance			4228 Autres actions pour la petite enfance		
		4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil			
	25 427 354,93	4 000,00	44 553 010,00	23 985 746,00	30 180,00	3 000,00	0,00			
<b>DEPENSES</b>										
606 Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	65 500,00	0,00	23 590,00	0,00	0,00			
611 Contrats de prestations de services	250 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00			
613 Locations	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00			
616 Primes d'assurances	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
618 Divers	165 000,00	0,00	5 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00			
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires	37 000,00	0,00	224 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00			
623 Pub., publications, relations publiques	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
624 Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
625 Déplacements et missions	391 116,73	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
628 Divers	4 000,00	0,00	100 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
633 Impôt, taxes, versements (autre orga.)	314 603,90	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
635 Autres impôts, taxes (Admit impôts)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
641 Rémunérations du personnel	16 423 638,20	0,00	15 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
645 Charges sécurité sociale et prévoyance	5 228 246,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
647 Autres charges sociales	87 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
648 Autres charges de personnel	11 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
651 Aides à la personne	0,00	0,00	2 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
652 Frais de séjour, héberg., intimité	0,00	0,00	16 284 000,00	23 508 746,00	0,00	3 000,00	0,00			
655 Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
656 Participations	1 308 500,00	0,00	621 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
657 Subventions	0,00	4 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
673 Titres annuels (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	250 000,00	0,00	1 289 000,00	262 080,00	235 000,00	0,00	0,00			
<b>RECETTES</b>										
706 Prestations de services	0,00	0,00	0,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00			
708 Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00			
747 Participations	250 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751 Recouvrements de dépenses d'action sociale	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Article / compte nature (1)	42 Action sociale									
	420 Services communs		421 Famille et enfance				422 Petite enfance			
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance	
753		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Recouvrement inclus d'insertion et aidés Déduits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV  
A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées		424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	429 Autres		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention						
	<b>DEPENSES</b>	<b>701 848,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>13 398 840,00</b>	<b>650 900,00</b>	<b>69 313 687,00</b>	<b>7 205 000,00</b>	<b>192 231 562,08</b>	
606	Achats non sinistrés de matières et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	189 030,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	720 840,00	54 000,00	485 000,00	105 000,00	2 063 840,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
618	Divers	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	370 550,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	267 750,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 346 500,00	0,00	3 750 000,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	562 116,73	
628	Divers	0,00	0,00	8 500,00	0,00	2 500,00	0,00	276 000,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre org.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329,00	0,00	617 301,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin. Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	251 401,00	0,00	35 871 773,72	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	92 501,00	0,00	13 919 792,63	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594,00	0,00	104 753,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	11 996,00	
651	Aides à la personne	0,00	0,00	66 800,00	125 000,00	16 708 700,00	1 625 000,00	22 893 500,00	
652	Frais de séjour, hébergement, indemnisation	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	42 898 600,00	5 343 000,00	100 492 346,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
656	Participations	0,00	0,00	7 200,00	0,00	4 480 000,00	81 000,00	7 120 000,00	
657	Subventions	701 848,00	1 041 000,00	132 000,00	471 000,00	23 000,00	15 000,00	3 448 048,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
673	Tires annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	70 000,00	0,00	11 000,00	0,00	131 000,00	
	<b>REGETTES</b>	<b>701 848,00</b>	<b>1 210 040,00</b>	<b>3 341 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>11 480 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>19 777 988,00</b>	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 080,00	
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 080,00	
747	Participations	701 848,00	1 210 040,00	336 000,00	254 000,00	9 783 000,00	705 000,00	13 583 888,00	
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	3 065 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	5 095 000,00	

Article / compte nature (1)	42 Action sociale							45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	429 Autres		
	4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention							
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
753	Reouvrement induit d'insertion et aides							0,00	250 000,00
755	Dédits et pénalités perçus							0,00	2 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.934-3</b>

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	<b>DEPENSES</b>					
611	Contrats de prestations de services	0,00	28 675 000,00	4 250 000,00	16 000 000,00	48 925 000,00
651	Aides à la personne	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		0,00	28 640 000,00	4 250 000,00	16 000 000,00	48 890 000,00
	<b>RECETTES</b>					
747	Participations	23 846 000,00	0,00	0,00	0,00	23 846 000,00
753	Recouvrement inclus d'insertion et aïeux	23 546 000,00	0,00	0,00	0,00	23 546 000,00
758	Produits divers de gestion courante	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934-4</b>

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	<b>DEPENSES</b>	64 000,00	182 000,00	0,00	5 423 000,00	20 000,00	0,00	86 010 000,00	171 000,00	91 870 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00	110 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 010 000,00	0,00	86 010 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 000,00
657	Subventions	64 000,00	182 000,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 486 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	4 641 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A - PRESENTATION CROISEE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.935</b>

FONCTION 5 - Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	51 Aménagement et services urbains									
	50 Services communs		511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain		
Libellé	501 Services communs	502 Plan de relance (crise sanitaire)								
<b>DEPENSES</b>	<b>1 471 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 421,00</b>
611 Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618 Divers	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 671,00
623 Pub., publications, relations publiques	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 Déplacements et missions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628 Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.)	20 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 750,00
641 Rémunérations du personnel	1 081 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645 Charges sociales et prévoyance	341 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647 Autres charges sociales	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648 Autres charges de personnel	12 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656 Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A -- PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.935</b>

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	55					565 Logement social			
		52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif		Habitat (Logement) 553 Aide à l'accès à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES**

**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**

**IV**  
**A2.935**

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du filtrat		57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement					
	<b>DEPENSES</b>			181 500,00	0,00	0,00	0,00	2 388 394,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 674,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
626	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 750,00
633	Impôts, taxes, versements (autre org.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 034,00
641	Remunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 077,55
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 173,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,45
656	Participations	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
657	Subventions	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00
	<b>RECETTES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



**IV – ANNEXES** **IV**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE** **A2.936**

**FONCTION 6 – Action économique**

Article / compte nature (1)	Libellé	60		61	62	63			633	
		Services communs				631		Actions sectorielles		
		Interventions économiques transversales	Structure d'animation et de dév. éco.			Agriculture, pêche et agro-alimentaire	632	633		633
		293 140,00	70 900,00							
	<b>DEPENSES</b>									
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	70 000,00	0,00	0,00	921 764,00	0,00	0,00	1 384 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	36 364,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
628	Divers	0,00	900,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	439 543,95	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	154 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	268 140,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 400,00	0,00
	<b>RECETTES</b>									
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**  
**IV**  
**A2.936**

**FONCTION 6 – Action économique (suite)**

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco, et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	<b>DEPENSES</b>	<b>87 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 902 581,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 364,00
615	Entretien et réparations	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 543,95
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 437,05
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00
656	Participations	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
657	Subventions	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 540,00
659	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV - ANNEXES** **IV**  
**A - PRESENTATION CROISEE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE** **A2.937**

FONCTION 7 - Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	72 Actions déchets et propreté urbaine											
		70 Services communs		71 Actions transversales	720 Services communs collecte et propreté			721 Actions de traitement des déchets			722 Propreté urbaine		
		70	71	720	721	7211	7212	7213	7221	7222			
	<b>DEPENSES</b>	1 354 984,70	1 370 700,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Achats non stockés de matières et fourn	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	118 650,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	10 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	48 640,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	815 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	312 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	37 000,00	574 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Revers. et restit. sur impôts et taxes	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	80 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV - ANNEXES** **IV**  
**A -- PRESENTATION CROISEE -- SECTION DE FONCTIONNEMENT -- PRESENTATION DETAILLEE** **A2.937**

**FONCTION 7 -- Environnement (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	<b>DEPENSES</b>	345 665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Actuels d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Actuels non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	83 665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Participations	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Revers. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances, utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**  
**IV A2.937**

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie				76 Préserv. patrim. naturelles/risques techno.		77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
	<b>DEPENSES</b>										
604	Achats d'électricité, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 350,26	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	153 650,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 665,56	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	
641	Rémunérations dir personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 781,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 366,22	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 070,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,48	
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	
739	Revers. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 050,00	
	<b>RECETTES</b>										
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
										5 170 000,00	
										240 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**

**IV**  
**A2.938**

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (*)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs						81 Transports scotaires	80 Services communs
		820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien		
	<b>DEPENSES</b>	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Constats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES** **IV**  
**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE** **A2.938**

**FONCTION 8 – Transports (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises							833 Autres transports
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien		
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre org.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV - ANNEXES**

**A - PRESENTATION CROISEE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE**

**IV**  
**A2.938**

FONCTION 8 - Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voie											
		841 Voie nationale	842 Voie régionale	843 Voie départementale	844 Voie métropolitaine	845 Voie communale	846 Véhicule hivernal et aérien climatique	847 Equipements de voie	849 Sécurité routière				
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 575 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
602	Achats stocks - Autres approvisionnements	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourniture	0,00	0,00	737 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déploiements et missions	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autres org.)	0,00	0,00	147 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	9 605 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	3 652 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	118 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

IV  
A2.938

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures						86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	88 Plan de relance (crise sanitaire)	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures						
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	18 623 051,00	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
606	Achats non stockés de matières et (ou)ni	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 050,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 950,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 300,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 750,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 405,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	
641	Rémunérations de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 071,47	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 932,53	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 053,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	
656	Participations	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N</b>		<b>B3.1</b>

**PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N**

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 de l'exercice D	SOLDE E = C - D
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)</b>						
Provisions pour risques et charges (3)	200 000,00		3 194 640,72	3 394 640,72	0,00	3 394 640,72
Provisions pour litiges	100 000,00		162 334,08	262 334,08	0,00	262 334,08
Litiges et contentieux	100 000,00		162 334,08	262 334,08	0,00	262 334,08
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	100 000,00		3 032 306,64	3 132 306,64	0,00	3 132 306,64
CNRACL	0,00		269 012,77	269 012,77	0,00	269 012,77
CEI	100 000,00		2 763 293,87	2 863 293,87	0,00	2 863 293,87
Dépréciations (3)	100 000,00		7 799 213,45	7 899 213,45	200 000,00	7 699 213,45
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	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
<b>Total des provisions semi-budgétaires</b>	<b>300 000,00</b>		<b>10 993 854,17</b>	<b>11 293 854,17</b>	<b>200 000,00</b>	<b>11 093 854,17</b>
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES (2)</b>						
Provisions pour risques et charges (3)	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 gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	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

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 de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>300 000,00</b>		<b>10 993 854,17</b>	<b>11 293 854,17</b>	<b>200 000,00</b>	<b>11 093 854,17</b>

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

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemple : provision pour illicite au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

**IV – ANNEXES**

**IV**

**ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

**B7.2**

**B7.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	5 735 593,35
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	25 062 396,22
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>30 797 989,57</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>542 089 163,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>	<b>I / II</b>	<b>5,68</b>
---	---------------	-------------

(1) Ratio défini aux articles L. 4263-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>		<b>B8.4</b>

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>							
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>							
	Subventions à verser en annuités				6 167 000,00	5 456 000,00	789 000,00
2019		Communauté de communes du Vexin Normand	3	A	482 000,00	319 000,00	140 000,00
2020		GIP Seine-Aval	6	A	211 000,00	64 000,00	64 000,00
2021		ADIL	5	A	91 000,00	75 000,00	16 000,00
	Subventions à verser en annuité				180 000,00	180 000,00	60 000,00
<b>8018 Autres engagements donnés</b>							
<b>Au profit d'organismes publics</b>							
2016	Délégations de service public	Société Publique Locale Axe Normandie Seine	9	A	5 685 000,00	5 137 000,00	649 000,00
2021	Délégations de maîtrise d'ouvrage	Commune de Bernay	3	A	504 000,00	92 000,00	8 000,00
2021	Délégations de maîtrise d'ouvrage	Commune de Brogite	3	A	265 000,00	212 000,00	133 000,00
2021	Indemnités de départ à la retraite	Assistants familiaux	1	A	416 000,00	333 000,00	208 000,00
					4 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>							
					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Localo (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 Localo ;
- 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.

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>		<b>B8.5</b>

**ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>							
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				9 662 572,00	4 729 775,00	1 000 000,00
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
2015	Subvention globale FSE 2014-2020	DREETS (Etat)	8	A	9 662 572,00	4 729 775,00	1 000 000,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
<b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>							
<b>Engagements reçus des entreprises</b>							
					0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>I 29 982 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>21 106 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	7 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 797 940,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 309 000,00	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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>8 876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>8 876 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>29 982 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 397 592,71</b>	<b>122 380 532,71</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES</b>	
<b>EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 172 841 379,49</b>	<b>24 479 422,95</b>	<b>VI 24 479 422,95</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>15 652 510,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10221	TLE	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	15 000 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	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			
2743	Prêts au personnel	7 796,80	0,00	0,00
2748	Autres prêts	542 714,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	100 000,00	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>		<b>157 188 868,69</b>	<b>24 479 422,95</b>	<b>24 479 422,95</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2802	Frais liés à la réalisation de document	1 205,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 500 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	70 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	3 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	3 000 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	160 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 361 000,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 800,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	55 000,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	16 000,00	0,00	0,00
28041481	Subv. Autres cnas: Bien mobilier, matériel	1 700 000,00	0,00	0,00
28041482	Subv. Autres cnas: Bâtiments, installations	26 147 000,00	0,00	0,00
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	665 000,00	0,00	0,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	8 000 000,00	0,00	0,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	0,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	400 000,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 961 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	564 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	420 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 170 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 960 000,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	189 000,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	103 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	560 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	1 320 000,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	5 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	850 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	57 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	16 000,00	0,00	0,00



Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28128	Autres aménagements de terrains	25 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	4 338 195,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	5 600 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	800 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	2 400 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	800 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	140 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	185 000,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	1 520 000,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	1 200 000,00	0,00	0,00
281572	Matériel technique scolaire	334 000,00	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	779 500,00	0,00	0,00
2815736	Autre matériel et outillage de voirie	530 000,00	0,00	0,00
281576	Autre matériel technique	1 520 000,00	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	3 000,00	0,00	0,00
2816	Biens histo. et cult. - dépenses amorti.	2 208 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	1 265 300,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	14 050 000,00	0,00	0,00
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux (mad)	600 000,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	550 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	20 000,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	1 400 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 157 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	989 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	850 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	276 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	85 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 100 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (5)			
33...	En-cours de production de biens (5)			
35...	Stocks de produits (5)			
39...	Dépréciation des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Dépréciation des comptes de tiers			
59...	Dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 031 000,00	-220 000,00	-220 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	56 157 868,69	24 699 422,95	24 699 422,95

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6)	Solde d'exécution R001 (6)	Affectation R1068 (6)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	197 320 802,44	0,00	0,00	92 397 592,71	289 718 395,15

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	122 380 532,71
Ressources propres disponibles	VIII	289 718 395,15
Solde	IX = VIII - IV (7)	167 337 862,44

(1) Les comptes 15, 168, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 41

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 39

Contre : 0

Abstentions : 7

Date de convocation : 31/12/2021

Présenté par le Président du Conseil départemental (1),

A Evreux, le 24/06/2022

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

A Evreux, le 24/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

Madame Angèle DELAPLACE	
Madame Anne TERLEZ	
Madame Catherine DELALANDE	
Madame Chantale LE GALL	
Madame Claire LACAMPAGNE-CROCHET	
Madame Colette BONNARD	
Madame Cécile CARON	
Madame Diane LESEIGNEUR	
Madame Florence GAUTIER	
Madame Françoise COLLEMARE	
Madame Janick LÉGER	
Madame Jocelyne DE TOMASI	
Madame Julie DESPLAT	
Madame Karène BEAUVILLARD	
Madame Lilliane BOURGEOIS	
Madame Marie TAMARELLE-VERHAEGHE	
Madame Marie-Lyne VAGNER	
Madame Martine SAINT-LAURENT	
Madame Maryannick DESHAYES	
Madame Micheline PARIS	

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>		<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>		<b>A</b>
Madame Myriam DUTEIL		
Madame Nathalie BETTON		
Madame Stéphanie AUGER		
Monsieur Alexandre RASSAËRT		
Monsieur Arnaud LEVITRE		
Monsieur Christophe CHAMBON		
Monsieur Daniel JUBERT		
Monsieur Francis COUREL		
Monsieur Frédéric DUCHÉ		
Monsieur Gérard CHÉRON		
Monsieur Jean-Paul LEGENDRE		
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX		
Monsieur Manuel ORDONEZ		
Monsieur Marc-Antoine JAMET		
Monsieur Marcel SAPOWICZ		
Monsieur Michaël ONO DIT BIOT		
Monsieur Michel FRANÇOIS		
Monsieur Nicolas GAVARD-GONGALLUD		
Monsieur Nicolas GRAVELLE		
Monsieur Pascal LEHONGRE		
Monsieur Sylvain BONENFANT		
Monsieur Sylvain BOREGGIO		
Monsieur Sébastien LECORNU		
Monsieur Thierry PLOUVIER		
Monsieur Thomas ELEXHAUSER		
Monsieur Xavier HUBERT		

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A , le

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

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : ou conseil régional de .... de la Collectivité territoriale unique de .... de la métropole de .... de Conseil syndical de ...

FEUILLE D'ÉMARGEMENT  
SESSION PLENIERE DU 24 JUIN 2022

Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi	Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi
AUGER Stéphanie ÉVREUX-1	1			DE TOMASI Jocelyne BRETEUIL	13		
BEAUVILLARD Karène ÉVREUX-2	2			DELALANDE Catherine VERNON	14		
BETTON Nathalie GRAND BOURGTHÉROULDE	3			DELAPLACE Angèle GISORS	15		
BONENFANT Sylvain BOURG ACHARD	4 (64)			DESHAYES Maryannick PONT-DE-L'ARCHE	16		
BONNARD Colette VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	5 (21)			DESPLAT Julie SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE	17		
BOREGGIO Sylvain SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE	6			DUCHÉ Frédéric LES ANDELYS	18 (41)		
BOURGEOIS Liliane GAILLON	7			DUTEIL Myriam BRIONNE	19 (22)		
CARON Cécile PACY-SUR-EURE	8			ELEXHAUSER Thomas BEUZEVILLE	20		
CHAMBON Christophe GAILLON	9			FRANÇOIS Michel VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	21		
CHÉRON Gérard BRETEUIL	10			GAUTIER Florence PONT-AUDEMER	22		
COLLEMARE Françoise ROMILLY-SUR-ANDELLE	11			GAVARD-GONGALLUD Nicolas ÉVREUX-2	23		
COUREL Francis PONT-AUDEMER	12			GRAVELLE Nicolas BERNAY	24		



FEUILLE D'ÉMARGEMENT  
SESSION PLENIERE DU 24 JUIN 2022

Noms	N° de boitier de vote	Matin	Après-midi	Noms	N° de boitier de vote	Matin	Après-midi
HUBERT Xavier ÉVREUX-3	25			LEVITRE Arnaud PONT-DE-L'ARCHE	36		
JAMET Marc-Antoine VAL-DE-REUIL	26			ONO DIT BIOT Michaël GRAND BOURTHEROULDE	37		
JUBERT Daniel LOUVIERS	27			ORDONEZ Manuel Évreur-1	38		
LACAMPAGNE-CROCHET Claire CONCHES-EN-OUICHE	28			PARIS Micheline BEUZEVILLE	39		
LE GALL Chantale LES ANDELYS	29			PLOUVIER Thierry ROMILLY-SUR-ANDELLE	40		
LE ROUX Jean-Pierre BRIONNE	30			RASSAËRT Alexandre GISORS	41	Pouvoir donné à M. DUCHE (18)	
LECORNU Sébastien VERNON	31			SAINT-LAURENT Martine LE NEUBOURG	42		
LEGENDRE Jean-Paul LE NEUBOURG	32			SAPOWICZ Marcel CONCHES-EN-OUICHE	43		
LÉGER Janick VAL-DE-REUIL	33			TAMARELLE-VERHAEGHE Marie BOURG ACHARD	44	Pouvoir donné à M. BONENFANT	
LEHONGRE Pascal PACY-SUR-EURE	34 (45)			TERLEZ Anne LOUVIERS	45	Pouvoir donné à M. LEHONGRE	
LESEIGNEUR Diane ÉVREUX-3	35 (A)			VAGNER Marie-Lyne BERNAY	46		

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Départements : Département de l'Eure (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22270229200426

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental de l'Eure

**M. 57**

**Budget supplémentaire (3)**

**Voté par nature**

BUDGET : ARCHEO PREVENTIVE (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom 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 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

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

### III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	38

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet


#### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet



B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	40
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	41
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	43

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

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

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		0.00

Informations fiscales (N-2)		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0.0%
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.00
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.0%
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.0%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-955 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales provues aux articles 1584 A et 1585 du code général des impôts

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

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

- I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
  - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
  - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
  - sans (2) 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 fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.5%.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des choix suivants :

- sans budgétaire ;

- budgétaire par délibération N° ... du ...

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

(6) A compléter par un seul des 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**

**EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)**

	<b>I</b>
	<b>C1</b>

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A)	
TOTAL DU BUDGET	1 810 862,19	478 433,27	A1	871 325,51
Investissement	9 231,95	120 379,11	A2	117 427,65
Fonctionnement	1 801 630,24	358 054,16	A3	753 897,86

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)	
TOTAL	871 325,51
Investissement	117 427,65
Fonctionnement	753 897,86

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultaes de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) 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.

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

(5) Indiquer le signe - si déficit et + si excédent.

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre C18.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après la vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>		<b>B1</b>

Numéro	Libellé	Chapitre(s)	Montant
<b>AUTORISATION DE PROGRAMME (1)</b>			
<b>TOTAL</b>			
			0,00

<b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b>	020	0,00
---	-----	------

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>
----------------------	--	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>		<b>B2</b>

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numero	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

<b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b>	<b>022</b>	<b>0,00</b>
---	------------	-------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.  
 (2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondants. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	28 500,00	0,00	80 593,37	80 593,37	109 093,37
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 593,37</b>	<b>95 593,37</b>	<b>129 093,37</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 593,37</b>	<b>95 593,37</b>	<b>129 093,37</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 593,37</b>	<b>95 593,37</b>	<b>129 093,37</b>
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>129 093,37</b>
---	-------------------

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

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

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

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(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) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	23 338,52		-23 338,52	-23 338,52	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	10 161,48		1 504,24	1 504,24	11 665,72
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>33 500,00</b>		<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>	<b>11 665,72</b>

<b>TOTAL</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>	<b>11 665,72</b>
--------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>117 427,65</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>129 093,37</b>
---	-------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>11 665,72</b>
--	------------------

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

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

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

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) 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.

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

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	977 340,00	0,00	15 310,00	15 310,00	992 650,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	914 850,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 294 850,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	1 510,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 893 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>2 289 010,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 893 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>2 289 010,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (5)	23 338,52	0,00	-23 338,52	-23 338,52	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	10 161,48	0,00	1 504,24	1 504,24	11 665,72
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>	<b>11 665,72</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 475,72</b>	<b>373 475,72</b>	<b>2 300 675,72</b>
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 300 675,72</b>
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au 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) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 547 185,00	0,00	-554 902,14	-554 902,14	992 282,86
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	380 000,00	0,00	174 480,00	174 480,00	554 480,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 927 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>1 546 777,86</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 927 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>1 546 777,86</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>1 546 777,86</b>
--------------	---------------------	-------------	--------------------	--------------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>753 897,86</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 300 675,72</b>
--	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)</b>	<b>11 665,72</b>
---	------------------

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au 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) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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)	(7) 0,00		0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	15 000,00	0,00	15 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	80 593,37	0,00	80 593,37
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (répises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>95 593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>95 593,37</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>95 593,37</b>
---	------------------

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	15 310,00		15 310,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	380 000,00		380 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	1 504,24	1 504,24
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		-23 338,52	-23 338,52
	<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>	<b>395 310,00</b>	<b>-21 834,28</b>	<b>373 475,72</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>373 475,72</b>
--	-------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>D2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (8)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 504,24	1 504,24
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		-23 338,52	-23 338,52
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	117 427,65
---	---	------------

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

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>95 593,37</b>
---	---	------------------

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	-554 902,14		-554 902,14
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	174 480,00		174 480,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>-380 422,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-380 422,14</b>

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	753 897,86
---	------------------------------------	------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>373 475,72</b>
---	--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE**

**DEPENSES**

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I	II		II			III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 593,37</b>	<b>95 593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>95 593,37</b>	<b>95 593,37</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	28 500,00	0,00	0,00	80 593,37	80 593,37	0,00	80 593,37	80 593,37
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 593,37</b>	<b>95 593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>95 593,37</b>	<b>95 593,37</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	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	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 593,37</b>	<b>95 593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>95 593,37</b>	<b>95 593,37</b>
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9) **0,00**

**Total des dépenses d'investissement cumulées** **95 593,37**

(1) Voir état HS pour le contenu du budget de l'exercice.

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

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. détail du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) 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. Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES**

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	23 338,52		-23 338,52	-23 338,52	-23 338,52
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	10 161,48		1 504,24	1 504,24	1 504,24
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>33 500,00</b>		<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8) **117 427,65**

Affectation au compte 1068 (9) **0,00**

Total des recettes d'investissement cumulées **95 593,37**

(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 lors du vote du budget primitif.
- (3) Voir état IV-B6 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 102 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (8) 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. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) 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.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE**

III  
A1

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 593,37</b>	<b>95 593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>95 593,37</b>	<b>95 593,37</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2051 Concessions, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	28 500,00	0,00	0,00	80 593,37	80 593,37	0,00	80 593,37	80 593,37
21578 Autre matériel technique	15 000,00	0,00	0,00	30 593,37	30 593,37	0,00	30 593,37	30 593,37
21838 Autre matériel informatique	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 Autres immobilisations corporelles	3 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 593,37</b>	<b>95 593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>95 593,37</b>	<b>95 593,37</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45... Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>Total des dépenses réelles</b>	33 500,00	0,00	0,00	95 593,37	95 593,37	0,00	95 593,37	95 593,37
040	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations ordre transf. entre sections (7)								
Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations patrimoniales (9)								
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	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 lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (D1 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (D1 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2024.



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est affectée à une AP.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE**

**III**  
**A3**

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL		I		II	III = I + II
018	33 500,00	0,00	-21 834,28	-21 834,28	-21 834,28
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	23 338,52		-23 338,52	-23 338,52	-23 338,52
040	10 161,46		1 504,24	1 504,24	1 504,24
281578	1 209,76		470,24	470,24	470,24
281838	7 505,00		494,00	494,00	494,00
281848	308,72		540,00	540,00	540,00
281888	1 138,00		0,00	0,00	0,00
041	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>33 500,00</b>		<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>

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

(2) Voir détail 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 lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (R1 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (D1 041 = R1 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 232.

**III -- VOTE DU BUDGET**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES - AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE**

**III**  
**B**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 475,72</b>	<b>373 475,72</b>	<b>0,00</b>	<b>373 475,72</b>	<b>373 475,72</b>
011	Charges à caractère général (4)	977 340,00	0,00	0,00	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	15 310,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	914 850,00	0,00		380 000,00	380 000,00		380 000,00	380 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étuis	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>1 893 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>395 310,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>1 893 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>395 310,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	23 338,52			-23 338,52	-23 338,52		-23 338,52	-23 338,52
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	10 161,48			1 504,24	1 504,24		1 504,24	1 504,24
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>33 500,00</b>			<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>		<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (6)</b>									<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>									<b>373 475,72</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

(1) Voir état I-6 pour le contenu du budget de l'exercice.

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

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail de chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (*)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 547 185,00	0,00	-554 902,14	-554 902,14	-554 902,14
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	380 000,00	0,00	174 480,00	174 480,00	174 480,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (8)</b>					<b>753 897,86</b>	<b>753 897,86</b>

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>					<b>373 475,72</b>
--	--	--	--	--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.  
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.  
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = D) 040.  
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.  
(6) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).  
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.



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

**III**  
**B1**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 475,72</b>	<b>373 475,72</b>	<b>0,00</b>	<b>373 475,72</b>	<b>373 475,72</b>
011	Charges à caractère général (5)	977 340,00	0,00	0,00	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	15 310,00
60612	Energie - Electricité	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	429 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
62268	Autres honoraires, conseils	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	49 190,00	0,00	0,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	10 810,00
6262	Frais de télécommunications	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	914 850,00	0,00	0,00	380 600,00	380 600,00	0,00	380 000,00	380 000,00
6331	Versement mobilité	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
64131	Rémunérations	500 000,00	0,00		380 000,00	380 000,00		380 000,00	380 000,00
64132	SFT, indemnité de résidence	3 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	2 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	77 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	134 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	40 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	28 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	1 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	1 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65888	Autres	10,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 893 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>395 310,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 893 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 310,00</b>	<b>395 310,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	23 338,52			-23 338,52	-23 338,52		-23 338,52	-23 338,52
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	10 161,48			1 504,24	1 504,24		1 504,24	1 504,24
6011	Dot. amort. immos incorporables	10 161,48			1 504,24	1 504,24		1 504,24	1 504,24

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>33 500,00</b>			<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>		<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)**

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

(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 lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 66 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(9) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou libés à la tenue d'un inventaire permanent.

(11) 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**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE**

**III**  
**B2**

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 547 185,00	0,00	-554 902,14	-554 902,14	-554 902,14
7081	Services exploités intérêt du personnel	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des liers	1 341 995,00	0,00	-554 902,14	-554 902,14	-554 902,14
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	380 000,00	0,00	174 480,00	174 480,00	174 480,00
74718	Autres participations Etat	380 000,00	0,00	174 480,00	174 480,00	174 480,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>	<b>-380 422,14</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)**

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)**

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

- (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 lors du vote du budget primitif.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (9) Destiné à retracer le prélevement de la part non départementale de la taxe.
- (10) Si le montant des CNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V</b>	<b>33 500,00</b>	<b>-21 834,28</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10221	TLE	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>		<b>33 500,00</b>	<b>-21 834,28</b>	<b>-21 834,28</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
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			
281578	Autre matériel technique	1 209,76	470,24	470,24
281838	Autre matériel informatique	7 505,00	494,00	494,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	308,72	540,00	540,00
28188	Autres immo. corporelles	1 138,00	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (5)			
33...	En-cours de production de biens (5)			
35...	Stocks de produits (5)			
39...	Dépréciation des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Dépréciation des comptes de tiers			
59...	Dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	23 338,52	-23 338,52	-23 338,52

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6)	Solde d'exécution R001 (6)	Affectation R1068 (6)	TOTAL VIII
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>11 665,72</b>	<b>0,00</b>	<b>117 427,65</b>	<b>0,00</b>	<b>129 093,37</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV</b> 0,00
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>VIII</b> 129 093,37
<b>Solde</b>	<b>IX = VIII – IV (7)</b> 129 093,37

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
- (6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (7) Indiquer le signe algébrique.



<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 41

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 40

Contre : 0

Abstentions : 6

Date de convocation : 31/12/2021

Présenté par le Président du Conseil départemental (1),

A Evreux, le 24/06/2022

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

A Evreux, le 24/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

Madame Angèle DELAPLACE	
Madame Anne TERLEZ	
Madame Catherine DELALANDE	
Madame Chantale LE GALL	
Madame Claire LACAMPAGNE-CROCHET	
Madame Colette BONNARD	
Madame Cécile CARON	
Madame Diane LESEIGNEUR	
Madame Florence GAUTIER	
Madame Françoise COLLEMARE	
Madame Janick LÉGER	
Madame Jocelyne DE TOMASI	
Madame Julie DESPLAT	
Madame Karène BEAUVILLARD	
Madame Liliane BOURGEOIS	
Madame Marie TAMARELLE-VERHAEGHE	
Madame Marie-Lyne VAGNER	
Madame Martine SAINT-LAURENT	
Madame Maryannick DESHAYES	
Madame Micheline PARIS	

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Madame Myriam DUTEIL	
Madame Nathalie BETTON	
Madame Stéphanie AUGER	
Monsieur Alexandre RASSAËRT	
Monsieur Arnaud LEVITRE	
Monsieur Christophe CHAMBON	
Monsieur Daniel JUBERT	
Monsieur Francis COUREL	
Monsieur Frédéric DUCHÉ	
Monsieur Gérard CHÉRON	
Monsieur Jean-Paul LEGENDRE	
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX	
Monsieur Manuel ORDONEZ	
Monsieur Marc-Antoine JAMET	
Monsieur Marcel SAPOWICZ	
Monsieur Michaël ONO DIT BIOT	
Monsieur Michel FRANÇOIS	
Monsieur Nicolas GAVARD-GONGALLUD	
Monsieur Nicolas GRAVELLE	
Monsieur Pascal LEHONGRE	
Monsieur Sylvain BONENFANT	
Monsieur Sylvain BOREGGIO	
Monsieur Sébastien LECORNU	
Monsieur Thierry PLOUVIER	
Monsieur Thomas ELEXHAUSER	
Monsieur Xavier HUBERT	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

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

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

FEUILLE D'ÉMARGEMENT  
SESSION PLENIERE DU 24 JUN 2022

Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi	Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi
AUGER Stéphanie ÉVREUX-1	1		Pouvoir donné à Mme Catherine	DE TOMASI Jocelyne BRETEUIL	13		
BEAUVILLARD Karène ÉVREUX-2	2			DELALANDE Catherine VERNON	14		
BETTON Nathalie GRAND BOURG THEROULDE	3			DELAPLACE Angèle GISORS	15		
BONENFANT Sylvain BOURG ACHARD	4 (14)			DESHAYES Maryannick PONT-DE-L'ARCHE	16		
BONNARD Colette VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	5 (21)			DESPLAT Julie SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE	17		
BOREGGIO Sylvain SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE	6			DUCHÉ Frédéric LES ANDELYS	18 (41)		
BOURGEOIS Liliane GAILLON	7		Bourgeois	DUTEIL Myriam BRIONNE	19 (22)		
CARON Cécile PACY-SUR-EURE	8			ELEXHAUSER Thomas BEUZEVILLE	20		
CHAMBON Christophe GAILLON	9	Pouvoir donné à Mme	Pouvoir donné à Bourgeois	FRANÇOIS Michel VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	21	Pouvoir donné à Mme BONARD	
CHÉRON Gérard BRETEUIL	10			GAUTIER Florence PONT-AUDEMER	22	Pouvoir donné à Mme DUTEIL	
COLLEMARE Françoise ROMILLY-SUR-ANDELLE	11			GAVARD-GONGALLUD Nicolas ÉVREUX-2	23		
COUREL Francis PONT-AUDEMER	12			GRAVELLE Nicolas BERNAY	24		



FEUILLE D'ÉMARGEMENT  
SESSION PLENIERE DU 24 JUIN 2022

Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi	Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi
HUBERT Xavier ÉVREUX-3	25			LEVITRE Arnaud PONT-DE-L'ARCHE	36		
JAMET Marc-Antoine VAL-DE-REUIL	26			ONO DIT BIOT Michaël GRAND BOURTHEROULDE	37		
JUBERT Daniel LOUVIERS	27			ORDONEZ Manuel Évreux-1	38		
LACAMPAGNE-CROCHET Claire CONCHES-EN-OUICHE	28			PARIS Micheline BEUZEVILLE	39		
LE GALL Chantale LES ANDELYS	29			PLOUVIER Thierry ROMILLY-SUR-ANDELLE	40		
LE ROUX Jean-Pierre BRIONNE	30			RASSAËRT Alexandre GISORS	41	Pouvoir donné à M. DUCHE (18)	
LECORNU Sébastien VERNON	31			SAINT-LAURENT Martine LE NEUBOURG	42		
LEGENDRE Jean-Paul LE NEUBOURG	32			SAPOWICZ Marcel CONCHES-EN-OUICHE	43		
LÉGER Janick VAL-DE-REUIL	33			TAMARELLE-VERHAEGHE Marie BOURG ACHARD	44	Pouvoir donné à M. BONENFANT	
LEHONGRE Pascal PACY-SUR-EURE	34 (45)			TERLEZ Anne LOUVIERS	45	Pouvoir donné à M. LEHONGRE	
LESEIGNEUR Diane ÉVREUX-3	35 (42)			VAGNER Marie-Lyane BERNAY	46		

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22270229200442</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Départements Département de l'Eure</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental de l'Eure

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Budget supplémentaire (3)</b>
----------------------------------

BUDGET : Ingénierie 27 (3)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

### III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	20
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>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 de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – 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 chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 000,00	4 901,07
+		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 098,93
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		9 000,00	9 000,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	0,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET (3)	9 000,00	9 000,00
---------------------	----------	----------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir 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. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	63 060,00	0,00	9 000,00	9 000,00	72 060,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	92 356,00	0,00	0,00	0,00	92 356,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>155 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>164 426,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>155 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>164 426,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>155 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>164 426,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>164 426,00</b>
---	-------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	155 426,00	0,00	4 901,07	4 901,07	160 327,07
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>155 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 901,07</b>	<b>4 901,07</b>	<b>160 327,07</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>155 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 901,07</b>	<b>4 901,07</b>	<b>160 327,07</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>155 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 901,07</b>	<b>4 901,07</b>	<b>160 327,07</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>4 098,93</b>
---	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>164 426,00</b>
---	-------------------

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la cotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 000,00		9 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 000,00</b>
---	-----------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de raser les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 901,07		4 901,07
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 901,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 901,07</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>4 098,93</b>
---	-----------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 000,00</b>
---	-----------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>63 060,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	51 000,00	9 000,00	9 000,00
6132	Locations immobilières	3 700,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	200,00	0,00	0,00
6168	Autres	400,00	0,00	0,00
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	150,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	160,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	450,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>92 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement de mobilité	505,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	303,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	556,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	202,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	53 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	100,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	8 400,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	2 400,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 080,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	300,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 150,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	360,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>155 426,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Depenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>155 426,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>155 426,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>

		+
<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>		<b>0,00</b>
		+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>		<b>0,00</b>
		=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>9 000,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.



- (2) cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 624 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) 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.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	155 426,00	4 901,07	4 901,07
706	Prestations de services	125 029,00	4 901,07	4 901,07
7081	Services exploités intérêt du personnel	300,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	30 097,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		<b>155 426,00</b>	<b>4 901,07</b>	<b>4 901,07</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		<b>155 426,00</b>	<b>4 901,07</b>	<b>4 901,07</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>155 426,00</b>	<b>4 901,07</b>	<b>4 901,07</b>

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>4 098,93</b>
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 000,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la Régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (7) Si la Régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
- (9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (11) 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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		0,00
		=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		0,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des recettes réelles et d'ordre)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		+
RESTES A REALISER N-1 (9)		0,00
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

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

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

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

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

<b>IV -- ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V</b>	<b>0,00</b>	<b>VI</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
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			
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV</b> <b>0,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>VIII</b> <b>0,00</b>
<b>Solde</b>	<b>IX = VIII - IV (5)</b> <b>0,00</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 41

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 40

Contre : 0

Abstentions : 6

Date de convocation : 31/12/2021

Présenté par (1) le Président du Conseil départemental,

A Evreux le 24/06/2022

(1) le Président du Conseil départemental,

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

A Evreux, le 24/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Madame Angèle DELAPLACE	
Madame Anne TERLEZ	
Madame Catherine DELALANDE	
Madame Chantale LE GALL	
Madame Claire LACAMPAGNE-CROCHET	
Madame Colette BONNARD	
Madame Cécile CARON	
Madame Diane LESEIGNEUR	
Madame Florence GAUTIER	
Madame Françoise COLLEMARE	
Madame Janick LÉGER	
Madame Jocelyne DE TOMASI	
Madame Julie DESPLAT	
Madame Karène BEAUVILLARD	
Madame Liliane BOURGEOIS	
Madame Marie TAMARELLE-VERHAEGHE	
Madame Marie-Lyne VAGNER	
Madame Martine SAINT-LAURENT	
Madame Maryannick DESHAYES	
Madame Micheline PARIS	



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Madame Myriam DUTEIL	
Madame Nathalie BETTON	
Madame Stéphanie AUGER	
Monsieur Alexandre RASSAÉRT	
Monsieur Arnaud LEVITRE	
Monsieur Christophe CHAMBON	
Monsieur Daniel JUBERT	
Monsieur Francis COUREL	
Monsieur Frédéric DUCHÉ	
Monsieur Gérard CHÉRON	
Monsieur Jean-Paul LEGENDRE	
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX	
Monsieur Manuel ORDONEZ	
Monsieur Marc-Antoine JAMET	
Monsieur Marcel SAPOWICZ	
Monsieur Michaël ONO DIT BIOT	
Monsieur Michel FRANÇOIS	
Monsieur Nicolas GAVARD-GONGALLUD	
Monsieur Nicolas GRAVELLE	
Monsieur Pascal LEHONGRE	
Monsieur Sylvain BONENFANT	
Monsieur Sylvain BOREGGIO	
Monsieur Sébastien LECORNU	
Monsieur Thierry PLOUVIER	
Monsieur Thomas ELEXHAUSER	
Monsieur Xavier HUBERT	

Certifié exécutoire par (1) le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité ce rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : départementale.

FEUILLE D'ÉMARGEMENT  
SESSION PLENIERE DU 24 JUIN 2022

Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi	Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi
AUGER Stéphanie ÉVREUX-1	1	Pouvoir donné à Mme BERNARD		DE TOMASI Jocelyne BRETEUIL	13		
BEAUVILLARD Karène ÉVREUX-2	2			DELALANDE Catherine VERNON	14		
BETTON Nathalie GRAND BOURG THEROULDE	3			DELAPLACE Angèle GISORS	15		
BONENFANT Sylvain BOURG ACHARD	4 (14)			DESHAYES Maryannick PONT-DE-L'ARCHE	16		
BONNARD Colette VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	5 (21)			DESPLAT Julie SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE	17		
BOREGGIO Sylvain SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE	6			DUCHÉ Frédéric LES ANDELYS	18 (41)		
BOURGEOIS Liliane GAILLON	7		Bourgeois	DUTEIL Myriam BRIONNE	19 (22)		
CARON Cécile PACY-SUR-EURE	8			ELEXHAUSER Thomas BEUZEVILLE	20		
CHAMBON Christophe GAILLON	9	Pouvoir donné à Mme BERNARD	Pouvoir donné à Mme BERNARD	FRANÇOIS Michel VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	21	Pouvoir donné à Mme BERNARD	
CHÉRON Gérard BRETEUIL	10			GAUTIER Florence PONT-AUDEMER	22	Pouvoir donné à Mme BERNARD	
COLLEMARE Françoise ROMILLY-SUR-ANDELLE	11			GAVARD-GONGALLUD Nicolas ÉVREUX-2	23		
COUREL Francis PONT-AUDEMER	12			GRAVELLE Nicolas BERNAY	24		

FEUILLE D'ÉMARGEMENT  
SESSION PLENIERE DU 24 JUIN 2022

Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi	Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi
HUBERT Xavier ÉVREUX-3	25			LEVITRE Arnaud PONT-DE-L'ARCHE	36		
JAMET Marc-Antoine VAL-DE-REUIL	26			ONO DIT BIOT Michaël GRAND BOURTHEROULDE	37		
JUBERT Daniel LOUVIERS	27			ORDONEZ Manuel Évreux-1	38		
LACAMPAGNE-CROCHET Claire CONCHES-EN-OUICHE	28			PARIS Micheline BEUZEVILLE	39		
LE GALL Chantale LES ANDELYS	29			PLOUVIER Thierry ROMILLY-SUR-ANDELLE	40		
LE ROUX Jean-Pierre BRIONNE	30			RASSAËRT Alexandre GISORS	41	Pouvoir donné à M. DUCHE (18)	
LECORNU Sébastien VERNON	31			SAINT-LAURENT Martine LE NEUBOURG	42		
LEGENDRE Jean-Paul LE NEUBOURG	32			SAPOWICZ Marcel CONCHES-EN-OUICHE	43		
LÉGER Janick VAL-DE-REUIL	33			TAMARELLE-VERHAEGHE Marie BOURG ACHARD	44	Pouvoir donné à M. BONENFANT	
LEHONGRE Pascal PACY-SUR-EURE	34 (45)			TERLEZ Anne LOUVIERS	45	Pouvoir donné à M. LEHONGRE	
LESEIGNEUR Diane ÉVREUX-3	35 (45)			VAGNER Marie-Lyne BERNAY	46		



REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Eure - Foyer départemental enfance

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2022

CADRE NORMALISE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

ETABLISSEMENT : FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

ADRESSE : 7, rue du Docteur Roux

ORGANISME GESTIONNAIRE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EUROPE

TELEPHONE : 02.32.62.81.00.

E mail

FAX

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement

Madame ZERAIA Rachida

N° FINESS : 27 000 20 58

CATEGORIE : SIRET 222 702 292 00 103

COMPETENCE : Accueil de mineurs ou jeunes majeurs, en internat, confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance

C.C.N.T : F.P.H.

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : effectif théorique de 103 places

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79)



Activité de l'Établissement ou du service :

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

	TOTAL	+ 20 ans orientés CAT, AP(1) et CDID (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés en foyer
TOTAL	(de 1 à 3)			
EXTERNAT				
SEMI INTERNAT				
INTERNAT				
AUTRES				

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile

**CALCUL DES TARIFS OU DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT**

**Tableau de calcul des tarifs**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
<b>A</b>	<b>TOTAL CHARGES GROUPES I-II+III</b>	<b>7 183 884,62</b>	
<b>B</b>	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b>	<b>643 131,23</b>	
<b>C</b>	<b>(+/-) Reprises de résultat</b>	<b>281 507,39</b>	
	<b>Total à prendre en compte = A - B + ou -C</b>	<b>6 259 246,00</b>	
	<b>Produits de tarification</b>	<b>6 259 246,00</b>	

<b>Nombre de journées (1)</b>			
- Externat			
- Semi internat			
- Internat		<b>34 000</b>	
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>			
- Externat			
- Semi internat			
- Internat		<b>215,00</b>	

<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>			
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>			



**TABEAU DES EFFECTIFS**

CATEGORIE	A Temps Plein n-1 (BP 2021)		B Temps partiel n-1 (BP 2021)		C Total n-1 (BP 2021)		Variation en équivalent Temps plein n (BP 2022)		Nombre d'équivalents temps plein total retenu n (BP 2022)
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	Nombre d'agents	Nombre d'équivalent Temps plein	Proposée		
							En plus	En moins	
<b>1</b>									
<b>Direction / Encadrement</b>									
- Directeur	1				1				1
- Adjoint direction	1				1				1
- Cadre Socio-éducatif	1				1		1		2
- Cadre de Santé	1				1				1
<b>TOTAL 1</b>	<u>4</u>				<u>4</u>		<u>1</u>		<u>5</u>
<b>2</b>									
<b>Administration / Gestion</b>									
- Adjoint des Cadres	2				2				2
- Adjoint administratif	4				4				4
- Agent d'entretien qualifié	7				7				7
- Ouvrier hospitalier principal	5				5				5
- Technicien hospitalier	1				1				1
- <i>Emploi aidé</i>	1				1				1
<b>TOTAL 2</b>	<u>20</u>				<u>20</u>				<u>20</u>
<b>3</b>									
<b>Médical / Paramédical, Psychologue</b>									
- Infirmière	1				1				1
- Aide soignant	15				15		1		16
- Psychologue	3				3				3
<b>TOTAL 3</b>	<u>19</u>				<u>19</u>		<u>1</u>		<u>20</u>



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>ACHATS</b>							
6021 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PRODUITS A USAGE MEDICAL	10 659,31	8 500,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
6022 PRODUITS D'ENTRETIEN	7 352,25	4 800,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
6023 FOURNITURES D'ATELIER	22 498,77	25 799,87	0,00	0,00	0,00		20 000,00
6028 AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	8 126,60	11 950,00	0,00	2 000,00	2 000,00		13 500,00
6023 ALIMENTATION	83 668,93	34 600,00	0,00	12 000,00	12 000,00		48 500,00
60322 VARIATION STOCKS PRODUITS ENTRETIEN	5 161,29	5 666,00	0,00	-362,00	-362,00		5 304,00
6032268 VARIATION STOCKS AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	6 120,82	4 048,00	0,00	-528,00	-528,00		3 520,00
60323 VARIATION STOCKS ALIMENTATION	6 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	34 298,73	30 700,00	0,00	30 000,00	30 000,00		54 000,00
60612 ENERGIE, ELECTRICITE	56 977,73	46 670,00	0,00	15 000,00	15 000,00		68 000,00
60613 CHAUFFAGE	54 750,80	86 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00		110 000,00
60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	28 111,19	37 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00		46 000,00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 769,01	8 300,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
60625 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	12 921,06	11 850,00	0,00	0,00	0,00		14 000,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	11 648,87	11 300,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
6063 ALIMENTATION	67 641,90	17 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00		19 200,00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	71 309,05	56 659,00	0,00	0,00	0,00		55 600,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62428 AUTRES TRANSPORTS D'USAGER	4 751,25	37 600,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	137,25	2 700,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 732,08	3 550,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 251,70	10 450,00	0,00	0,00	0,00		14 000,00
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	14 127,75	18 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		16 000,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	19 344,26	266 708,00	0,00	0,00	0,00		277 000,00
6288 AUTRES	63 124,52	65 000,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
51118 Autres	845,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00
61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	20 470,53	33 330,00	0,00	0,00	0,00		45 500,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>631 604,24</b>	<b>844 380,87</b>	<b>0,00</b>	<b>122 110,00</b>	<b>122 110,00</b>	<b>968 124,00</b>	<b>968 124,00</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutif n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé 2			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
6226 HONORAIRES	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	1 661 101,94	1 561 733,88	0,00	0,00	0,00	1 701 600,00	
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	66 603,20	62 900,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	
64113 PRIME DE SERVICE	306 701,49	276 010,06	0,00	0,00	0,00	192 500,00	
641181 GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	6 191,02	12 053,76	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
641184 INDEMNITE INFLATION	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	7 400,00	
641188 AUTRES	364 282,62	373 493,55	0,00	245 000,00	245 000,00	622 400,00	
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	823 596,06	825 109,07	0,00	0,00	0,00	753 245,00	
64136 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	0,00	0,00	0,00	29 155,00	29 155,00	37 510,00	
64138 AUTRES INDEMNITES	267 506,88	254 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641384 Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	8 800,00	
641388 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 600,00	
64151 REMUNERATION PRINCIPALE	253 672,66	363 432,37	0,00	30 000,00	30 000,00	370 500,00	
64158 AUTRES INDEMNITES	39 221,82	70 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
641584 Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	1 600,00	
641588 Autres	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	76 700,00	
6416 Emploi d'insertion	18 471,12	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64164 INDEMNITE INFLATION	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	
64168 AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	
6421 PRATICIENS	16 081,52	22 840,92	0,00	10 600,00	10 600,00	39 600,00	
64511 COTISATIONS à L'URSSAF	729 666,00	733 497,79	0,00	0,00	0,00	757 300,00	
64512 COTISATIONS AUX MUTUELLES	6 380,68	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	58 543,00	61 780,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	
64514 COTISATIONS à L'ASSEDIC	56 659,00	60 510,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	
64515 COTISATIONS à LA C.N.R.A.-C.L	564 544,72	541 100,00	0,00	0,00	0,00	559 400,00	
64521 COTISATION à L'URSSAF	5 588,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L	15 509,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutif n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé 2			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
64784 OEUVRES SOCIALES	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 803,98	2 086,69	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	27 915,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTENUE	106 523,33	104 600,02	0,00	0,00	0,00	107 500,00	
6334 Cotisations au centre nationaux de gestion (CNG)	2 756,24	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	
6336 COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	24 713,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)	9 305,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>5 435 237,28</b>	<b>5 439 198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>403 755,00</b>	<b>403 755,00</b>	<b>5 840 755,00</b>	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutif n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé2			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
61.32	1 429,80	11 350,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00	
61.358	846,37	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
61.521	28 404,61	59 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
61.528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
61.558	12 209,74	4 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
61.568	85 160,60	102 094,15	0,00	4 495,79	4 495,79	94 491,75	
61.61	4 295,20	4 245,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	
61.63	8 244,60	8 660,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	
61.65	7 602,97	11 259,00	0,00	0,00	0,00	12 740,00	
61.688	338,27	206,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
61.7	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61.82	2 618,95	1 850,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
61.88	3 134,02	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	
63.51.3	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
63.54	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
63.7	16 791,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
6541	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6582	43 112,00	61 840,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
6588	1,04	11,04	0,00	0,00	0,00	5,00	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
68.1.1.2	116 414,99	108 579,60	0,00	8 297,83	8 297,83	103 543,87	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>							
	332 125,74	397 744,79	0,00	12 795,62	12 795,62	375 005,62	





**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GRUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
73332 PRIX DE JOURNEE	189 415,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		50 500,00
73338 AUTRES TARIFICATIONS	6 380 472,00	6 104 620,00	0,00	-262 266,00	-262 266,00		6 208 746,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>6 569 887,00</b>	<b>6 165 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262 266,00</b>	<b>-262 266,00</b>	<b>6 259 246,00</b>	<b>6 259 246,00</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé2			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductifs (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
603222 . VARIATION STOCKS PRODUITS ENTRETIEN RECETTES	5 665,48	5 666,00	0,00	-362,00	-362,00		5 304,00
6032268 VARIATION STOCKS AUTRES FOURNITURES HOTELIERES RECETTES	4 047,68	4 048,00	0,00	-528,00	-528,00		3 520,00
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	63 679,57	87 000,00	0,00	0,00	0,00		87 000,00
6429 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
7091 PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	6 252,75	7 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00
7488 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00		162 000,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	7 803,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>87 449,18</b>	<b>123 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 110,00</b>	<b>161 110,00</b>	<b>284 824,00</b>	<b>284 824,00</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réel n-2	Budget exécutif n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutif
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7311 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 934,02	0,00	0,00	358 307,23	358 307,23		358 307,23

TOTAL GROUPE 3	11 934,02	0,00	0,00	358 307,23	358 307,23	358 307,23	358 307,23
----------------	-----------	------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	6 669 270,20	6 288 834,00	0,00	257 151,23	257 151,23	6 902 377,23	6 902 377,23
--	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	122 187,68	392 490,62	281 507,39

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	6 791 457,88	6 681 324,62	7 183 884,62
------------------------------	--------------	--------------	--------------

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

Section d'investissement : emplois

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

**ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE**

205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	0,00	500,00	496,00
2154	Matériel et outillage	2 648,10	10 000,00	6 118,75
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	16 456,67	29 667,95	46 356,58
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	110 500,00	72 565,54
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 391,08	7 000,00	10 945,60
2184	MOBILIER	26 018,89	39 371,04	42 778,61
2188	Autres immobilisations corporelles	35 274,13	25 536,96	24 153,44
274.	PRETS D	0,00	5 000,00	5 000,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	313,42	2 000,00	2 000,00

**AUTRES**

28184.	AMORTISSEMENTS MOBILIERS D	0,00	0,00	358 307,23
--------	----------------------------	------	------	------------

**Emprunts et dettes assimilées**

165	Dépôts et cautionnements reçus D	0,00	1 000,00	1 000,00
-----	----------------------------------	------	----------	----------

	Total Section d'investissement : emplois	82 102,29	230 575,95	569 721,75
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	43 466,07	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	436 399,82	343 703,47	64 918,57
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>518 502,11</b>	<b>574 279,42</b>	<b>634 640,32</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

Section d'investissement : ressources

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
<b>AUTRES</b>			
28154	3 829,57	1 723,00	3 129,40
28181	37 700,13	38 053,03	35 111,62
28182	15 684,70	14 375,42	11 352,00
28183	6 163,34	5 242,53	2 073,09
28184	28 479,03	24 239,58	26 194,11
28188	24 558,22	24 946,04	25 683,65
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>			
10222	21 654,00	23 300,00	23 300,00
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>			
274	633,39	5 000,00	5 000,00
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>			
165.	0,00	1 000,00	1 000,00
	138 702,38	137 879,60	132 843,87
Total Section d'investissement : ressources			
	0,00	92 696,35	436 877,88
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)			
	392 933,75	436 399,82	501 796,45
Résultat cumulé antérieur (Excédent)			
	0,00	0,00	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>531 636,13</b>	<b>574 279,42</b>	<b>634 640,32</b>

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 DU BUDGET ANNEXE  
FOYER DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE**

Nombre de membres en exercice : 46  
Nombre de membres présents : 44  
Nombre de suffrages exprimés : 46  
VOTES : Pour : 40  
Contre : 0  
Abstentions : 6

Date de convocation : 31/12/2021

Présenté par le Président,

À Évreux, le 24/06/2022

Le Président,

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session plénière

À Évreux, le 24/06/2022

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....

Publication le.....

À Évreux, le.....

Nom et prénom du signataire	
Madame Stéphanie AUGER	
Madame Karène BEAUVILLARD	
Madame Nathalie BETTON	
Monsieur Sylvain BONENFANT	
Madame Colette BONNARD	
Monsieur Sylvain BOREGGIO	
Madame Liliane BOURGEOIS	
Madame Cécile CARON	
Monsieur Christophe CHAMBON	
Monsieur Gérard CHÉRON	
Madame Françoise COLLEMARE	
Monsieur Francis COUREL	
Madame Jocelyne DE TOMASI	
Madame Catherine DELALANDE	
Madame Angèle DELAPLACE	
Madame Maryannick DESHAYES	
Madame Julie DESPLAT	
Monsieur Frédéric DUCHÉ	
Madame Myriam DUTEIL	
Monsieur Thomas ELEXHAUSER	
Monsieur Michel FRANÇOIS	
Madame Florence GAUTIER	
Monsieur Nicolas GAVARD-GONGALLUD	
Monsieur Nicolas GRAVELLE	
Monsieur Xavier HUBERT	
Monsieur Marc-Antoine JAMET	
Monsieur Daniel JUBERT	
Madame Claire LACAMPAGNE-CROCHET	
Madame Chantale LE GALL	
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX	
Monsieur Sébastien LECORNU	
Monsieur Jean-Paul LEGENDRE	
Madame Janick LÉGER	
Monsieur Pascal LEHONGRE	
Madame Diane LESEIGNEUR	
Monsieur Arnaud LEVITRE	
Monsieur Michaël ONO DIT BIOT	
Monsieur Manuel ORDONEZ	

Nom et prénom du signataire	
Madame Micheline PARIS	
Monsieur Thierry PLOUVIER	
Monsieur Alexandre RASSAËRT	
Madame Martine SAINT-LAURENT	
Monsieur Marcel SAPOWICZ	
Madame Marie TAMARELLE-VERHAEGHE	
Madame Anne TERLEZ	
Madame Marie-Lyne VAGNER	



FEUILLE D'ÉMARGEMENT  
SESSION PLENIERE DU 24 JUIN 2022

Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi	Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi
AUGER Stéphanie ÉVREUX-1	1		Pouvoir donné à Mme BOURGEOIS	DE TOMASI Jocelyne BRETEUIL	13		
BEAUVILLARD Karène ÉVREUX-2	2			DELALANDE Catherine VERNON	14		
BETTON Nathalie GRAND BOURG THEROULDE	3			DELAPLACE Angèle GISORS	15		
BONENFANT Sylvain BOURG ACHARD	4 (14)			DESHAYES Maryannick PONT-DE-L'ARCHE	16		
BONNARD Colette VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	5 (21)			DESPLAT Julie SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE	17		
BOREGGIO Sylvain SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE	6			DUCHÉ Frédéric LES ANDELYS	18 (41)		
BOURGEOIS Liliane GAILLON	7		Bourgeois	DUTEIL Myriam BRIONNE	19 (22)		
CARON Cécile PACY-SUR-EURE	8			ELEXHAUSER Thomas BEUZEVILLE	20		
CHAMBON Christophe GAILLON	9	Pouvoir donné à Mme	Bourgeois	FRANÇOIS Michel VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	21	Pouvoir donné à Mme BOURGEOIS	
CHÉRON Gérard BRETEUIL	10			GAUTIER Florence PONT-AUDEMER	22	Pouvoir donné à Mme DUTEIL	
COLLEMARE Françoise ROMILLY-SUR-ANDELLE	11			GAVARD-GONGALLUD Nicolas ÉVREUX-2	23		
COUREL Francis PONT-AUDEMER	12			GRAVELLE Nicolas BERNAY	24		

FEUILLE D'ÉMARGEMENT  
SESSION PLENIERE DU 24 JUIN 2022

Noms	N° de boitier de vote	Matin	Après-midi	Noms	N° de boitier de vote	Matin	Après-midi
HUBERT Xavier ÉVREUX-3	25			LEVITRE Arnaud PONT-DE-L'ARCHE	36		
JAMET Marc-Antoine VAL-DE-REUIL	26			ONO DIT BIOT Michaël GRAND BOURTHEROULDE	37		
JUBERT Daniel LOUVIERS	27			ORDONEZ Manuel Évieux-1	38		
LACAMPAGNE-CROCHET Claire CONCHES-EN-OUICHE	28			PARIS Micheline BEUZEVILLE	39		
LE GALL Chantale LES ANDELYS	29			PLOUVIER Thierry ROMILLY-SUR-ANDELLE	40		
LE ROUX Jean-Pierre BRIONNE	30			RASSAËRT Alexandre GISORS	41	Pouvoir donné à H. DUCHE (18)	
LECORNU Sébastien VERNON	31			SAINT-LAURENT Martine LE NEUBOURG	42		
LEGENDRE Jean-Paul LE NEUBOURG	32			SAPOWICZ Marcel CONCHES-EN-OUICHE	43		
LÉGER Janick VAL-DE-REUIL	33			TAMARELLE-VERHAEGHE Marie BOURG ACHARD	44	Pouvoir donné à M. BONENFANT	
LEHONGRE Pascal PACY-SUR-EURE	34 (45)			TERLEZ Anne LOUVIERS	45	Pouvoir donné à M. LEHONGRE	
LESEIGNEUR Diane ÉVREUX-3	35 (45)			VAGNER Marie-Lyne BERNAY	46		

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Île-de-France - CLIC FVREUX

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2022



ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

ETABLISSEMENT Centre local d'information et de coordination gérontologique (CLIC) EVREUX

ADRESSE: Maison du Département  
19 rue Saint Louis  
27000 EVREUX

ORGANISME GESTIONNAIRE Département de l'Eure

TELEPHONE 02 32 38 24 28 FAX 02 32 39 91 71 02 32 39 91 71

NOM DU DIRECTEUR

N° RHINESS

CATEGORIE

COMPETENCE

C.C.N.T

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS

CAPACITE AUTORISEE

Coordonner l'ensemble des dispositifs en faveur des personnes handicapées

TOTAL AGREGAT APPROUVE EN N - 1 (classé 6-77-78-79)

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé2			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>ACHATS</b>							
60511 EAU ET ASSAINISSEMENT	135,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
60512 ENERGIE ELECTRICITE	1 450,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 868,15	15 000,00	0,00	900,00	900,00	15 900,00	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>9 453,15</b>	<b>16 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>17 623,00</b>	<b>17 623,00</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposés			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	189 778,66	218 331,68	0,00	15 000,00	15 000,00	252 939,66	
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	13 308,42	14 646,00	0,00	0,00	0,00	15 196,00	
641181 GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	
641184 INDEMNITE INFLATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
641188 AUTRES	31 891,31	33 899,49	0,00	0,00	0,00	34 078,98	
641131 REMUNERATION PRINCIPALE	21 544,34	23 731,95	0,00	0,00	0,00	20 494,00	
641138 AUTRES INDEMNITES	3 683,43	4 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411384 Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6411388 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,00	
641151 REMUNERATION PRINCIPALE	36 201,53	30 270,18	0,00	0,00	0,00	31 726,36	
641158 AUTRES INDEMNITES	6 115,19	6 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411584 Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6411588 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385,00	
64511 COTISATIONS à L'URSSAF	46 421,00	52 138,00	0,00	0,00	0,00	42 738,00	
64512 COTISATIONS AUX MUTUELLES	563,80	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 570,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	2 686,00	
64514 COTISATIONS à L'ASSEDIC	2 796,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00	
64515 COTISATIONS à LA C.N.R.A.C.L	59 472,99	72 065,75	0,00	0,00	0,00	61 000,00	
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L	1 336,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	3 739,63	2 133,00	0,00	0,00	0,00	1 723,00	
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	2 405,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	2 089,00	
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS à LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	2 060,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	3 988,00	
6334 Cotisations au centre nationale de gestion (CNG)	204,65	255,00	0,00	0,00	0,00	237,00	
6338 AUTRES IMPTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)	801,00	850,00	0,00	0,00	0,00	665,00	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

Régif n-2	Budget exécutif n-1	Budget prévisionnel proposé2			Dépenses autorisées	Budget exécutif
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
424 892,93	475 564,00	0,00	15 000,00	15 000,00	488 564,00	488 564,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>						

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 3 : DEPENSES AFFEREES A LA STRUCTURE**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
61.32 LOCATIONS IMMOBILIERES	275,00	277,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
61.61 ASSURANCE MULTIRISQUES	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
61.65 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
65.88 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE:	1,57	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>276,57</b>	<b>1 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711,00</b>	

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	434 622,65	492 000,00	0,00	15 900,00	15 900,00	507 900,00
---	------------	------------	------	-----------	-----------	------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION</b>	<b>434 622,65</b>	<b>492 000,00</b>	<b>507 900,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé2			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
7 3 3 1 3 8 Autres établissements et services sociaux et médicaux-sociaux	433 188,32	492 000,00	0,00	15 900,00	15 900,00	507 900,00	507 900,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>433 188,32</b>	<b>492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>507 900,00</b>	<b>507 900,00</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
7081 PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	1 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE 2	1 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	----------	------	------	------	------	------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	434 622,65	492 000,00	0,00	15 900,00	15 900,00		507 900,00
---	------------	------------	------	-----------	-----------	--	------------

	Report à nouveau en n-2 0,00	Report à nouveau en n-1 0,00	Report à nouveau en n
Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	434 622,65	492 000,00	507 900,00
------------------------------	------------	------------	------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Total Section d'investissement : emplois	0,00	0,00	0,00
001 Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003 Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

Section d'investissement : ressources

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Total Section d'investissement : ressources	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé antérieur (Excédent)	0,00	0,00	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

001

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 DU BUDGET ANNEXE  
CLIC D'ÉVREUX**

Nombre de membres en exercice : 46  
Nombre de membres présents : 41  
Nombre de suffrages exprimés : 46  
VOTES : Pour : 40  
Contre : 0  
Abstentions : 6

Date de convocation : 31/12/2021

Présenté par le Président,

À Évreux, le 24/06/2022

Le Président,

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session plénière

À Évreux, le 24/06/2022

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....

Publication le.....

À Évreux, le.....

Nom et prénom du signataire	
Madame Stéphanie AUGER	
Madame Karène BEAUVILLARD	
Madame Nathalie BETTON	
Monsieur Sylvain BONENFANT	
Madame Colette BONNARD	
Monsieur Sylvain BOREGGIO	
Madame Liliane BOURGEOIS	
Madame Cécile CARON	
Monsieur Christophe CHAMBON	
Monsieur Gérard CHÉRON	
Madame Françoise COLLEMARE	
Monsieur Francis COUREL	
Madame Jocelyne DE TOMASI	
Madame Catherine DELALANDE	
Madame Angèle DELAPLACE	
Madame Maryannick DESHAYES	
Madame Julie DESPLAT	
Monsieur Frédéric DUCHÉ	
Madame Myriam DUTEIL	
Monsieur Thomas ELEXHAUSER	
Monsieur Michel FRANÇOIS	
Madame Florence GAUTIER	
Monsieur Nicolas GAVARD-GONGALLUD	
Monsieur Nicolas GRAVELLE	
Monsieur Xavier HUBERT	
Monsieur Marc-Antoine JAMET	
Monsieur Daniel JUBERT	
Madame Claire LACAMPAGNE-CROCHET	
Madame Chantale LE GALL	
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX	
Monsieur Sébastien LECORNU	
Monsieur Jean-Paul LEGENDRE	
Madame Janick LÉGER	
Monsieur Pascal LEHONGRE	
Madame Diane LESEIGNEUR	
Monsieur Arnaud LEVITRE	
Monsieur Michaël ONO DIT BIOT	
Monsieur Manuel ORDONEZ	

Nom et prénom du signataire	
Madame Micheline PARIS	
Monsieur Thierry PLOUVIER	
Monsieur Alexandre RASSAËRT	
Madame Martine SAINT-LAURENT	
Monsieur Marcel SAPOWICZ	
Madame Marie TAMARELLE-VERHAEGHE	
Madame Anne TERLEZ	
Madame Marie-Lyne VAGNER	

FEUILLE D'ÉMARGEMENT  
SESSION PLENIERE DU 24 JUIN 2022

Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi	Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi
AUGER Stéphanie ÉVREUX-1	1		Pouvoir donné à Mme BÉVERNEUR	DE TOMASI Jocelyne BRETEUIL	13		
BEAUVILLARD Karène ÉVREUX-2	2			DELALANDE Catherine VERNON	14		
BETTON Nathalie GRAND BOURGTHÉROULDE	3			DELAPLACE Angèle GISORS	15		
BONENFANT Sylvain BOURG ACHARD	4 (14)			DESHAYES Maryannick PONT-DE-L'ARCHE	16		
BONNARD Colette VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	5 (21)			DESPLAT Julie SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE	17		
BOREGGIO Sylvain SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE	6			DUCHÉ Frédéric LES ANDELYS	18 (41)		
BOURGEOIS Liliane GAILLON	7		Bourgeois	DUTEIL Myriam BRIONNE	19 (22)		
CARON Cécile PACY-SUR-EURE	8			ELEXHAUSER Thomas BEUZEVILLE	20		
CHAMBON Christophe GAILLON	9		Pouvoir donné à Mme BOURGEOIS	FRANÇOIS Michel VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	21	Pouvoir donné à Mme BOURGEOIS	
CHÉRON Gérard BRETEUIL	10			GAUTIER Florence PONT-AUDEMER	22	Pouvoir donné à Mme DUTEIL	
COLLEMARE Françoise ROMILLY-SUR-ANDELLE	11			GAVARD-GONGALLUD Nicolas ÉVREUX-2	23		
COUREL Francis PONT-AUDEMER	12			GRAVELLE Nicolas BERNAY	24		



FEUILLE D'ÉMARGEMENT  
SESSION PLENIERE DU 24 JUN 2022

Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi	Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi
HUBERT Xavier ÉVREUX-3	25			LEVITRE Arnaud PONT-DE-L'ARCHE	36		
JAMET Marc-Antoine VAL-DE-REUIL	26			ONO DIT BIOT Michaël GRAND BOURTHEROULDE	37		
JUBERT Daniel LOUVIERS	27			ORDONEZ Manuel Évieux-1	38		
LACAMPAGNE-CROCHET Claire CONCHES-EN-OUICHE	28			PARIS Micheline BEUZEVILLE	39		
LE GALL Chantale LES ANDELYS	29			PLOUVIER Thierry ROMILLY-SUR-ANDELLE	40		
LE ROUX Jean-Pierre BRIONNE	30			RASSAËRT Alexandre GISORS	41	Pouvoir donné à M. DUCHE (18)	
LECORNU Sébastien VERNON	31			SAINT-LAURENT Martine LE NEUBOURG	42		
LEGENDRE Jean-Paul LE NEUBOURG	32			SAPOWICZ Marcel CONCHES-EN-OUICHE	43		
LÉGER Janick VAL-DE-REUIL	33			TAMARELLE-VERHAEGHE Marie BOURG ACHARD	44	Pouvoir donné à M. BONENFANT	
LEHONGRE Pascal PACY-SUR-EURE	34 (45)			TERLEZ Anne LOUVIERS	45	Pouvoir donné à M. LEHONGRE	
LESEIGNEUR Diane ÉVREUX-3	35 (45)			VAGNER Marie-Lyne BERNAY	46		

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Isère - CLIC PONT-AU-DEMER

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2022

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-I DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

ETABLISSEMENT

Centre local d'information et de coordination gérontologique (CLIC) PONT AUDEMER.

ADRESSE:

9 rue des papiers  
27500 PONT AUDEMER

ORGANISME GESTIONNAIRE

Département de l'Eure

TELEPHONE:

02 32 41 36 21

FAX

02 32 39 91 59

NOM DU DIRECTEUR

N° FINES

CATEGORIE

COMPETENCE

Coordonner l'ensemble des dispositifs en faveur des personnes handicapées

C.C.N.T

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS

CAPACITE AUTORISEE

TOTAL AGREGAT APPROUVE EN N. 1 (classe 6-77-78-79)

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-I DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>ACHATS</b>							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	30,00	35,00	0,00	0,00	0,00		35,00
60612 ENERGIE, ELECTRICITE	660,00	915,00	0,00	0,00	0,00		665,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20 108,98	33 000,00	0,00	0,00	0,00		35 200,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>20 798,98</b>	<b>33 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>35 900,00</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GRUPE 2 : DEPENSES AFFEREES AU PERSONNEL**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé2			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
64111	251 840,58	250 592,96	0,00	20 000,00	20 000,00	255 127,00	
64112	7 667,88	9 393,00	0,00	0,00	0,00	7 293,00	
641184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
641188	38 106,45	36 543,82	0,00	0,00	0,00	39 957,00	
641131	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
641151	11 616,45	13 529,00	0,00	0,00	0,00	11 429,00	
641158	2 143,45	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,00	
64511	41 779,00	41 895,00	0,00	0,00	0,00	47 776,00	
64512	407,19	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	
64513	581,00	702,00	0,00	0,00	0,00	602,00	
64514	557,00	702,00	0,00	0,00	0,00	602,00	
64515	79 411,73	79 350,00	0,00	0,00	0,00	88 806,00	
6471	1 314,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
6488	6 050,34	4 514,22	0,00	0,00	0,00	6 015,00	
6331	66,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	
6333	1 787,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	2 647,00	
6334	212,81	321,00	0,00	0,00	0,00	301,00	
6338	788,00	891,00	0,00	0,00	0,00	926,00	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>444 328,88</b>	<b>451 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>471 726,00</b>	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GRUPE 3 : DEPENSES APPARENTES A LA STRUCTURE**

	Reel n-2 (1)	Budget exécutif n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	
6161 ASSURANCE MULTIRISQUES	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	
6165 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	962,00	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6588 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1,27	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	1 051,27	2 324,00	0,00	0,00	0,00	2 324,00	

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>	466 179,13	488 000,00	0,00	22 200,00	22 200,00	509 950,00
---	------------	------------	------	-----------	-----------	------------

	Report à nouveau en n-2 0,00	Report à nouveau en n-1 0,00	Report à nouveau en n
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION</b>	466 179,13	488 000,00	509 950,00
-------------------------------------	------------	------------	------------

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutif n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé2			Recettes autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
7 3 3 1 1 8 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	464 700,77	488 000,00	0,00	22 200,00	22 200,00	509 950,00	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>464 700,77</b>	<b>488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>509 950,00</b>	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé2			Recettes autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
7031 PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	1 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>1 478,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>	<b>466 179,13</b>	<b>488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>		<b>509 950,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	--	-------------------

	Report à nouveau en n-2 0,00	Report à nouveau en n-1 0,00	Report à nouveau en n
0.0.2 Excédent de la section d'exploitation reporté			0,00

<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>	<b>466 179,13</b>	<b>488 000,00</b>	<b>509 950,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

Section d'investissement : emplois

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Total Section d'investissement : emplois	0,00	0,00	0,00
001 Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003 Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

Section d'investissement : ressources

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Total Section d'investissement : ressources	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé antérieur (Excédent)	0,00	0,00	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

001

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 DU BUDGET ANNEXE  
CLIC PONT AUDEMER**

Nombre de membres en exercice : 46  
Nombre de membres présents : 41  
Nombre de suffrages exprimés : 46  
VOTES : Pour : 40  
Contre : 0  
Abstentions : 6

Date de convocation : 31/12/2022

Présenté par le Président,

À Évreux, le 24/06/2022

Le Président,

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session plénière

À Évreux, le 24/06/2022

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....

Publication le.....

À Évreux, le.....

Nom et prénom du signataire	
Madame Stéphanie AUGER	
Madame Karène BEAUVILLARD	
Madame Nathalie BETTON	
Monsieur Sylvain BONENFANT	
Madame Colette BONNARD	
Monsieur Sylvain BOREGGIO	
Madame Liliane BOURGEOIS	
Madame Cécile CARON	
Monsieur Christophe CHAMBON	
Monsieur Gérard CHÉRON	
Madame Françoise COLLEMARE	
Monsieur Francis COUREL	
Madame Jocelyne DE TOMASI	
Madame Catherine DELALANDE	
Madame Angèle DELAPLACE	
Madame Maryannick DESHAYES	
Madame Julie DESPLAT	
Monsieur Frédéric DUCHÉ	
Madame Myriam DUTEIL	
Monsieur Thomas ELEXHAUSER	
Monsieur Michel FRANÇOIS	
Madame Florence GAUTIER	
Monsieur Nicolas GAVARD-GONGALLUD	
Monsieur Nicolas GRAVELLE	
Monsieur Xavier HUBERT	
Monsieur Marc-Antoine JAMET	
Monsieur Daniel JUBERT	
Madame Claire LACAMPAGNE-CROCHET	
Madame Chantale LE GALL	
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX	
Monsieur Sébastien LECORNU	
Monsieur Jean-Paul LEGENDRE	
Madame Janick LÉGER	
Monsieur Pascal LEHONGRE	
Madame Diane LESEIGNEUR	
Monsieur Arnaud LEVITRE	
Monsieur Michaël ONO DIT BIOT	
Monsieur Manuel ORDONEZ	

Nom et prénom du signataire	
Madame Micheline PARIS	
Monsieur Thierry PLOUVIER	
Monsieur Alexandre RASSAËRT	
Madame Martine SAINT-LAURENT	
Monsieur Marcel SAPOWICZ	
Madame Marie TAMARELLE-VERHAEGHE	
Madame Anne TERLEZ	
Madame Marie-Lyne VAGNER	

FEUILLE D'ÉMARGEMENT  
SESSION PLENIERE DU 24 JUIN 2022

Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi	Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi
AUGER Stéphanie ÉVREUX-1	1		Pouvoir donné à Mme BERNARD	DE TOMASI Jocelyne BRETEUIL	13		
BEAUVILLARD Karène ÉVREUX-2	2			DELALANDE Catherine VERNON	14		
BETTON Nathalie GRAND BOURG THEROULDE	3			DELAPLACE Angèle GISORS	15		
BONENFANT Sylvain BOURG ACHARD	4 (14)			DESHAYES Maryannick PONT-DE-L'ARCHE	16		
BONNARD Colette VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	5 (21)			DESPLAT Julie SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE	17		
BOREGGIO Sylvain SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE	6			DUCHÉ Frédéric LES ANDELYS	18 (41)		
BOURGEOIS Liliane GAILLON	7		Bourgeois	DUTEIL Myriam BRIONNE	19 (22)		
CARON Cécile PACY-SUR-EURE	8			ELEXHAUSER Thomas BEUZEVILLE	20		
CHAMBON Christophe GAILLON	9		Pouvoir donné à Mme BOURGEOIS	FRANÇOIS Michel VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	21		Pouvoir donné à Mme BERNARD
CHÉRON Gérard BRETEUIL	10			GAUTIER Florence PONT-AUDEMER	22		Pouvoir donné à Mme DUTEIL
COLLEMARE Françoise ROMILLY-SUR-ANDELLE	11			GAVARD-GONGALLUD Nicolas ÉVREUX-2	23		
COUREL Francis PONT-AUDEMER	12			GRAVELLE Nicolas BERNAY	24		



FEUILLE D'ÉMARGEMENT  
SESSION PLENIERE DU 24 JUIN 2022

Noms	N° de boitier de vote	Matin	Après-midi	Noms	N° de boitier de vote	Matin	Après-midi
HUBERT Xavier ÉVREUX-3	25			LEVITRE Arnaud PONT-DE-L'ARCHE	36		
JAMET Marc-Antoine VAL-DE-REUIL	26			ONO DIT BIOT Michaël GRAND BOURTHEROULDE	37		
JUBERT Daniel LOUVIERS	27			ORDONEZ Manuel Évreurx-1	38		
LACAMPAGNE-CROCHET Claire CONCHES-EN-OUICHE	28			PARIS Micheline BEUZEVILLE	39		
LE GALL Chantale LES ANDELYS	29			PLOUVIER Thierry ROMILLY-SUR-ANDELLE	40		
LE ROUX Jean-Pierre BRIONNE	30			RASSAËRT Alexandre GISORS	41	Pouvoir donné à M. DUCHE (18)	
LECORNU Sébastien VERNON	31			SAINT-LAURENT Martine LE NEUBOURG	42		
LEGENDE Jean-Paul LE NEUBOURG	32			SAPOWICZ Marcel CONCHES-EN-OUICHE	43		
LÉGER Janick VAL-DE-REUIL	33			TAMARELLE-VERHAEGHE Marie BOURG ACHARD	44	Pouvoir donné M. BONENFANT	
LEHONGRE Pascal PACY-SUR-EURE	34 (45)			TERLEZ Anne LOUVIERS	45	Pouvoir donné à M. LEHONGRE	
LESEIGNEUR Diane ÉVREUX-3	35 (A)			VAGNER Marie-Lyne BERNAY	46		

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Aube - GILC'VERON

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2022



**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

ETABLISSEMENT

Centre local d'information et de coordination gérontologique (CLIC) VERNON

ADRESSE

Rue de l'Industrie  
27200 VERNON

ORGANISME GESTIONNAIRE

Département de l'Eure

TELEPHONE

02 32 71 24 71

FAX

NOM DU DIRECTEUR

N° FINES

CATEGORIE

COMPETENCE

Coordonner l'ensemble des dispositifs en faveur des personnes handicapées

C.C.N.T

fonction publique territoriale

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS

CAPACITE AUTORISEE

**TOTAL AGREGAT APPROUVE EN N° 1 (classe 6-77-78-79)**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutif n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé2			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>ACHATS</b>							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	120,00	135,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
60612 ENERGIE, ELECTRICITE	750,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
60613 CHAUFFAGE	2 980,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20 293,20	30 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	32 000,00	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>24 143,20</b>	<b>31 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33 440,00</b>	<b>33 440,00</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-I DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé2			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
64111 REMPLERATION PRINCIPALE	143 380,78	152 684,39	0,00	22 500,00	22 500,00	192 375,88	
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	5 979,89	8 559,18	0,00	0,00	0,00	7 511,18	
641184 INDEMNITE INFLATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
641188 AUTRES	26 139,84	34 127,29	0,00	0,00	0,00	24 688,94	
64131 REMPLERATION PRINCIPALE	66 243,84	64 742,02	0,00	0,00	0,00	64 833,00	
64138 AUTRES INDEMNITES	13 646,62	12 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
641384 Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
641388 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,00	
64151 REMPLERATION PRINCIPALE	12 655,44	23 548,45	0,00	0,00	0,00	20 315,00	
64158 AUTRES INDEMNITES	3 397,95	4 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
641584 Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
641588 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,00	
6416 Emploi d'insertion	18 471,12	18 770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
64164 INDEMNITE INFLATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
64168 AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 662,00	
64511 COTISATIONS à L'URSSAF	51 151,00	52 607,00	0,00	0,00	0,00	52 188,00	
64512 COTISATIONS AUX MUTUELLES	617,77	634,00	0,00	0,00	0,00	484,00	
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 780,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	5 806,00	
64514 COTISATIONS à L'ASSEDIC	4 653,00	4 687,00	0,00	0,00	0,00	4 838,00	
64515 COTISATIONS à LA C.N.R.A.C.I.	45 797,61	49 601,90	0,00	0,00	0,00	46 447,00	
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	1 290,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	1 451,00	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	884,16	1 507,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	1 286,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	1 451,00	
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS à LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 819,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 419,00	
6334 Cotisations au centre national de gestion (CNG)	207,72	229,12	0,00	0,00	0,00	290,00	
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR	773,00	811,00	0,00	0,00	0,00	774,00	



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GRUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Reel n-2 (1)	Budget exécutif n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 550,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	
6161 ASSURANCE MULTIRISQUES	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
6165 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6388 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1,31	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	

TOTAL GROUPE 3 3 551,31 4 631,00 0,00 0,00 0,00 4 636,00

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3) 430 869,25 475 000,00 0,00 24 500,00 24 500,00 499 500,00

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	430 869,25	475 000,00	499 500,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL, ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

7.3.311.8	Reel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé2			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Autres établissements et services sociaux et médicaux-sociaux	428 422,40	475 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00		499 500,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	428 422,40	475 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00	499 500,00	499 500,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutif n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
7081 PRODUITS DES SERVICES EMPLOIES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	2 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>2 446,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>	<b>430 869,25</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>		<b>499 500,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	--	-------------------

	Report à nouveau en n-2 0,00	Report à nouveau en n-1 0,00	Report à nouveau en n
002 Excédent de la section d'exploitation reporté			0,00

<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>	<b>430 869,25</b>	<b>475 000,00</b>	<b>499 500,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

Section d'investissement : emplois

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>			
274. PRETS D	0,00	381,18	381,18

Total Section d'investissement : emplois	0,00	381,18	381,18
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
Excédent prévisionnel d'investissement	381,18	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>381,18</b>	<b>381,18</b>	<b>381,18</b>

001  
003



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

Section d'investissement : ressources

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Total Section d'investissement : ressources	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	381,18	381,18
Résultat cumulé antérieur (Excédent)	381,18	381,18	381,18
Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>381,18</b>	<b>381,18</b>	<b>381,18</b>

001

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 DU BUDGET ANNEXE  
CLIC VERNON**

Nombre de membres en exercice : 46  
Nombre de membres présents : 41  
Nombre de suffrages exprimés : 46  
VOTES : Pour : 40  
Contre : 0  
Abstentions : 6

Date de convocation : 31/12/2022

Présenté par le Président,  
À Évreux, le 24/06/2022  
Le Président,  
Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session plénière  
À Évreux, le 24/06/2022

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....

Publication le.....  
À Évreux, le.....

Nom et prénom du signataire	
Madame Stéphanie AUGER	
Madame Karène BEAUVILLARD	
Madame Nathalie BETTON	
Monsieur Sylvain BONENFANT	
Madame Colette BONNARD	
Monsieur Sylvain BOREGGIO	
Madame Liliane BOURGEOIS	
Madame Cécile CARON	
Monsieur Christophe CHAMBON	
Monsieur Gérard CHÉRON	
Madame Françoise COLLEMARE	
Monsieur Francis COUREL	
Madame Jocelyne DE TOMASI	
Madame Catherine DELALANDE	
Madame Angèle DELAPLACE	
Madame Maryannick DESHAYES	
Madame Julie DESPLAT	
Monsieur Frédéric DUCHÉ	
Madame Myriam DUTEIL	
Monsieur Thomas ELEXHAUSER	
Monsieur Michel FRANÇOIS	
Madame Florence GAUTIER	
Monsieur Nicolas GAVARD-GONGALLUD	
Monsieur Nicolas GRAVELLE	
Monsieur Xavier HUBERT	
Monsieur Marc-Antoine JAMET	
Monsieur Daniel JUBERT	
Madame Claire LACAMPAGNE-CROCHET	
Madame Chantale LE GALL	
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX	
Monsieur Sébastien LECORNU	
Monsieur Jean-Paul LEGENDRE	
Madame Janick LÉGER	
Monsieur Pascal LEHONGRE	
Madame Diane LESEIGNEUR	
Monsieur Arnaud LEVITRE	
Monsieur Michaël ONO DIT BIOT	
Monsieur Manuel ORDONEZ	

Nom et prénom du signataire	
Madame Micheline PARIS	
Monsieur Thierry PLOUVIER	
Monsieur Alexandre RASSAËRT	
Madame Martine SAINT-LAURENT	
Monsieur Marcel SAPOWICZ	
Madame Marie TAMARELLE-VERHAEGHE	
Madame Anne TERLEZ	
Madame Marie-Lyne VAGNER	

FEUILLE D'ÉMARGEMENT  
SESSION PLENIERE DU 24 JUIN 2022

Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi	Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi
AUGER Stéphanie ÉVREUX-1	1		Pouvoir donné à Mme BOURGEOIS	DE TOMASI Jocelyne BRETEUIL	13		
BEAUVILLARD Karène ÉVREUX-2	2			DELALANDE Catherine VERNON	14		
BETTON Nathalie GRAND BOURGTHÉROULDE	3			DELAPLACE Angèle GISORS	15		
BONENFANT Sylvain BOURG ACHARD	4 (44)			DESHAYES Maryannick PONT-DE-L'ARCHE	16		
BONNARD Colette VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	5 (21)			DESPLAT Julie SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE	17		
BOREGGIO Sylvain SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE	6			DUCHÉ Frédéric LES ANDELYS	18 (41)		
BOURGEOIS Liliane GAILLON	7		Bourgeois	DUTEIL Myriam BRIONNE	19 (22)		
CARON Cécile PACY-SUR-EURE	8			ELEXHAUSER Thomas BEUZEVILLE	20		
CHAMBON Christophe GAILLON	9	Pouvoir donné à Mme BOURGEOIS		FRANÇOIS Michel VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	21	Pouvoir donné à Mme BOURGEOIS	
CHÉRON Gérard BRETEUIL	10			GAUTIER Florence PONT-AUDEMER	22	Pouvoir donné à Mme DUTEIL	
COLLEMARE Françoise ROMILLY-SUR-ANDELLE	11			GAVARD-GONGALLUD Nicolas ÉVREUX-2	23		
COUREL Francis PONT-AUDEMER	12			GRAVELLE Nicolas BERNAY	24		



FEUILLE D'ÉMARGEMENT  
SESSION PLENIERE DU 24 JUIN 2022

Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi	Noms	N° de boîtier de vote	Matin	Après-midi
HUBERT Xavier ÉVREUX-3	25			LEVITRE Arnaud PONT-DE-L'ARCHE	36		
JAMET Marc-Antoine VAL-DE-REUIL	26			ONO DIT BIOT Michaël GRAND BOURTHEROULDE	37		
JUBERT Daniel LOUVIERS	27			ORDONEZ Manuel Évreux-1	38		
LACAMPAGNE-CROCHET Claire CONCHES-EN-OUICHE	28			PARIS Micheline BEUZEVILLE	39		
LE GALL Chantale LES ANDELYS	29			PLOUVIER Thierry ROMILLY-SUR-ANDELLE	40		
LE ROUX Jean-Pierre BRIONNE	30			RASSAËRT Alexandre GISORS	41	Pouvoir donné à M. DUCHE (18)	
LECORNU Sébastien VERNON	31			SAINT-LAURENT Martine LE NEUBOURG	42		
LEGENDE Jean-Paul LE NEUBOURG	32			SAPOWICZ Marcel CONCHES-EN-OUICHE	43		
LÉGER Janick VAL-DE-REUIL	33			TAMARELLE-VERHAEGHE Marie BOURG ACHARD	44	Pouvoir donné à M. BONENFANT	
LEHONGRE Pascal PACY-SUR-EURE	34 (45)			TERLEZ Anne LOUVIERS	45	Pouvoir donné à M. DEMANGE	
LESEIGNEUR Diane ÉVREUX-3	35 (45)			VAGNER Marie-Lyne BERNAY	46		