

DÉCISION MODIFICATIVE N°2

ANNÉE 2019



REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD : DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22040001400019

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES DE HAUTE PROVENCE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2019

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	10
B1 - Balance générale - Dépenses	11
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	15
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	17
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	18
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	19
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	20
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	21
A2 - Equipements non départementaux	22
A3 - Dépenses financières	23
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	24
A4.2 - Recettes RMI / RSA	25
A4.3 - Recettes financières	26
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	27
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	28
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	31
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	33
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	41
A1/01 - Opérations non ventilées	53
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	55
A1/1 - Fonction 1	57
A1/2 - Fonction 2	58
A1/3 - Fonction 3	60
A1/4 - Fonction 4	64
A1/5 - Fonction 5	65
A1/6 - Fonction 6	72
A1/7 - Fonction 7	76
A1/8 - Fonction 8	78
A1/9 - Fonction 9	80

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	82
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 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	84
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	85

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	87
C8 - Situation des autorisations d'engagement	93
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	95

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E - Arrêté et signatures	
E2 - Arrêté et signatures	99

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	162 565	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	205 807
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 545	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
94 962 966	108 180 470	534,644338	532,554576

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 188,70	
2	Produit des impositions directes/population	450,00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 302,04	
4	Dépenses d'équipement brut/population	198,50	
5	Encours de dette/population (3)	798,90	
6	DGF/population	180,70	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	27,31 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	99,88 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	15,25 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	61,36 %	

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-2 034 404,98	-2 034 404,98
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)		
E	(1)	0,00	0,00
P			
O	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	(1)	0,00	0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement			
(2)		-2 034 404,98	-2 034 404,98

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-91 344,78	-91 344,78
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)		
E	(1)	0,00	0,00
P			
O	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
R	(1)	0,00	0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement			
(3)		-91 344,78	-91 344,78

TOTAL DU BUDGET		-2 125 749,76	-2 125 749,76
(4)			

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-2 058 098,81	23 693,83	-2 034 404,98	-2 388 390,68	353 985,70	-2 034 404,98
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-445 330,48	353 985,70	-91 344,78	-115 038,61	23 693,83	-91 344,78
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-2 503 429,29	377 679,53	-2 125 749,76	-2 503 429,29	377 679,53	-2 125 749,76

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	4 664 382,00	0,00	-325 009,98	-325 009,98	4 339 372,02
204	Subventions d'équipement versées (8)	8 110 342,70	0,00	68 763,07	68 763,07	8 179 105,77
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	3 160 300,94	0,00	-210 406,83	-210 406,83	2 949 894,11
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	26 624 152,00	0,00	-1 644 905,07	-1 644 905,07	24 979 246,93
Total des dépenses d'équipement		42 559 177,64	0,00	-2 111 558,81	-2 111 558,81	40 447 618,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	53 460,00	53 460,00	53 460,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 735 210,00	0,00	0,00	0,00	27 735 210,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	281 811,80		0,00	0,00	281 811,80
Total des dépenses financières		28 020 021,80	0,00	53 460,00	53 460,00	28 073 481,80
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		70 579 199,44	0,00	-2 058 098,81	-2 058 098,81	68 521 100,63

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	6 319 343,00		23 693,83	23 693,83	6 343 036,83
041	Opérations patrimoniales (7)	3 096 253,00		0,00	0,00	3 096 253,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		9 415 596,00		23 693,83	23 693,83	9 439 289,83

TOTAL	79 994 795,44	0,00	-2 034 404,98	-2 034 404,98	77 960 390,46
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	10 460 906,31
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	88 421 296,77
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	8 163 082,95	0,00	-38 390,68	-38 390,68	8 124 692,27
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	31 300 000,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	29 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		39 463 082,95	0,00	-2 138 390,68	-2 138 390,68	37 324 692,27
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	10 470 923,25	0,00	0,00	0,00	10 470 923,25
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 571 565,00	0,00	0,00	0,00	9 571 565,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	190 031,17	0,00	0,00	0,00	190 031,17
024	Produits des cessions d'immobilisations	250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
Total des recettes financières		23 482 519,42	0,00	-250 000,00	-250 000,00	23 232 519,42
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		62 945 602,37	0,00	-2 388 390,68	-2 388 390,68	60 557 211,69

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	2 038 268,38		353 321,70	353 321,70	2 391 590,08
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	22 375 578,00		664,00	664,00	22 376 242,00
041	Opérations patrimoniales (9)	3 096 253,00		0,00	0,00	3 096 253,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		27 510 099,38		353 985,70	353 985,70	27 864 085,08

TOTAL	90 455 701,75	0,00	-2 034 404,98	-2 034 404,98	88 421 296,77
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	88 421 296,77
---	----------------------

Pour information :

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

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

18 424 795,25

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	22 036 884,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	21 999 884,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	51 495 495,00	0,00	33 000,00	33 000,00	51 528 495,00
014	Atténuations de produits	6 649 081,00	0,00	4 078,00	4 078,00	6 653 159,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 615 189,00	0,00	230 000,00	230 000,00	18 845 189,00
017	Revenu de solidarité active	27 600 428,00	0,00	0,00	0,00	27 600 428,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	63 524 600,15	0,00	-780 678,74	-780 678,74	62 743 921,41
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		189 921 677,15	0,00	-550 600,74	-550 600,74	189 371 076,41
66	Charges financières	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	181 414,00	0,00	19 216,83	19 216,83	200 630,83
68	Dotations amortissements et provisions (5)	486 118,61		9 495,00	9 495,00	495 613,61
022	Dépenses imprévues	196 855,45		76 558,43	76 558,43	273 413,88
Total des dépenses réelles de fonctionnement		193 686 065,21	0,00	-445 330,48	-445 330,48	193 240 734,73

023	Virement à la section d'investissement (4)	2 038 268,38		353 321,70	353 321,70	2 391 590,08
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	22 375 578,00		664,00	664,00	22 376 242,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		24 413 846,38		353 985,70	353 985,70	24 767 832,08

TOTAL	218 099 911,59	0,00	-91 344,78	-91 344,78	218 008 566,81
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	218 008 566,81
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	304 198,00	0,00	0,00	0,00	304 198,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	6 193,71	6 193,71	6 193,71
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 490 000,00	0,00	-91 292,00	-91 292,00	7 398 708,00
017	Revenu de solidarité active	1 524 982,04	0,00	-95 000,00	-95 000,00	1 429 982,04
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 653 625,61	0,00	-88 100,00	-88 100,00	2 565 525,61
73	Impôts et taxes (sauf 731)	80 644 470,00	0,00	-73 082,00	-73 082,00	80 571 388,00
731	Impositions directes	73 136 188,00	0,00	17 558,00	17 558,00	73 153 746,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	40 278 833,20	0,00	367 088,68	367 088,68	40 645 921,88
75	Autres produits de gestion courante (6)	3 677 478,00	0,00	-163 555,00	-163 555,00	3 513 923,00
Total des recettes de gestion courante		209 709 774,85	0,00	-120 188,61	-120 188,61	209 589 586,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	46 000,00	0,00	2 150,00	2 150,00	48 150,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	1 091 969,15		3 000,00	3 000,00	1 094 969,15
Total des recettes réelles de fonctionnement		210 847 744,00	0,00	-115 038,61	-115 038,61	210 732 705,39

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	6 319 343,00		23 693,83	23 693,83	6 343 036,83
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 319 343,00		23 693,83	23 693,83	6 343 036,83

TOTAL	217 167 087,00	0,00	-91 344,78	-91 344,78	217 075 742,22
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	932 824,59
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	218 008 566,81
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	18 424 795,25	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	----------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	53 460,00	0,00	53 460,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	-325 009,98	0,00	-325 009,98
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	68 763,07	0,00	68 763,07
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-210 406,83	0,00	-210 406,83
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-1 644 905,07	0,00	-1 644 905,07
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		23 693,83	23 693,83
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		-2 058 098,81	23 693,83	-2 034 404,98

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-2 034 404,98
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-37 000,00		-37 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	33 000,00		33 000,00
014	Atténuations de produits	4 078,00		4 078,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	230 000,00		230 000,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-780 678,74	0,00	-780 678,74
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	19 216,83	0,00	19 216,83
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	9 495,00	664,00	10 159,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	76 558,43		76 558,43
023	Virement à la section d'investissement		353 321,70	353 321,70
Dépenses de fonctionnement –Total		-445 330,48	353 985,70	-91 344,78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-91 344,78
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	-38 390,68	0,00	-38 390,68
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-2 100 000,00	0,00	-2 100 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		664,00	664,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		353 321,70	353 321,70
024	Produits des cessions d'immobilisations	-250 000,00		-250 000,00
Recettes d'investissement –Total		-2 388 390,68	353 985,70	-2 034 404,98

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-2 034 404,98
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	6 193,71		6 193,71
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-91 292,00		-91 292,00
017	Revenu de solidarité active	-95 000,00		-95 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	-88 100,00		-88 100,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-73 082,00		-73 082,00
731	Impositions directes	17 558,00		17 558,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	367 088,68		367 088,68
75	Autres produits d'activités (7)	-163 555,00	0,00	-163 555,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	2 150,00	0,00	2 150,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	3 000,00	23 693,83	26 693,83
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		-115 038,61	23 693,83	-91 344,78

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-91 344,78
--	-------------------

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	79 994 795,44	0,00	-2 034 404,98	-2 034 404,98	-2 125 436,91	91 031,93	77 960 390,46
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	34 448 834,94	0,00	-2 180 321,88	-2 180 321,88	-2 194 199,98	13 878,10	32 268 513,06
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	34 448 834,94	0,00	-2 180 321,88	-2 180 321,88	-2 194 199,98	13 878,10	32 268 513,06
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	8 110 342,70	0,00	68 763,07	68 763,07	68 763,07	0,00	8 179 105,77
Dépenses financières (détail en III-A3)	28 020 021,80	0,00	53 460,00	53 460,00		53 460,00	28 073 481,80
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	6 319 343,00		23 693,83	23 693,83		23 693,83	6 343 036,83
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	3 096 253,00		0,00	0,00		0,00	3 096 253,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	10 460 906,31
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	88 421 296,77
---	----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	79 984 778,50	0,00	-2 034 404,98	-2 034 404,98	77 950 373,52
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	39 463 082,95	0,00	-2 138 390,68	-2 138 390,68	37 324 692,27
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	13 011 596,17	0,00	-250 000,00	-250 000,00	12 761 596,17
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	22 375 578,00		664,00	664,00	22 376 242,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	3 096 253,00		0,00	0,00	3 096 253,00
021 Virement de la section de fonctionnement	2 038 268,38		353 321,70	353 321,70	2 391 590,08

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

Affectation au compte 1068 (5)	10 470 923,25
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	88 421 296,77
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		34 448 834,94	0,00	-2 180 321,88	-2 180 321,88	-2 194 199,98	13 878,10
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 664 382,00	0,00	-325 009,98	-325 009,98	-325 009,98	0,00
2031	Frais d'études	3 354 982,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 309 400,00	0,00	-150 009,98	-150 009,98		
21	Immobilisations corporelles	3 160 300,94	0,00	-210 406,83	-210 406,83	-191 190,00	-19 216,83
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	85 000,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00		
2151	Réseaux de voirie	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	670 016,94	0,00	-119 216,83	-119 216,83		
216	Collections et oeuvres d'art	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	699 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	471 300,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	71 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	829 984,00	0,00	-6 190,00	-6 190,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 624 152,00	0,00	-1 644 905,07	-1 644 905,07	-1 678 000,00	33 094,93
231311	Bâtiments administratifs	1 660 000,00	0,00	-825 000,00	-825 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	513 000,00	0,00	-303 000,00	-303 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	705 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00		
231328	Autres bâtiments privés	60 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00		
23151	Réseaux de voirie	15 744 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00		
23153	Réseaux divers	1 262 576,00	0,00	33 094,93	33 094,93		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	2 606 576,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00		
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317318	Autres bâtiments publics	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	8 110 342,70	0,00	68 763,07	68 763,07
204114	Voirie	701 522,50	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	79 241,00	79 241,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 641 017,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	3 746 902,20	0,00	6 905,07	6 905,07
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	105 000,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	164 583,00	0,00	-129 583,00	-129 583,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	40 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	138 138,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	100 000,00	0,00	112 200,00	112 200,00
20423	Privé : Projet infrastructure	207 000,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	103 180,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		28 020 021,80	0,00	53 460,00	53 460,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	53 460,00	53 460,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	53 460,00	53 460,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 735 210,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 882 645,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	9 571 565,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	281 811,80	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		39 463 082,95	0,00	-2 138 390,68	-2 138 390,68
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	8 163 082,95	0,00	-38 390,68	-38 390,68
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	287 440,00	0,00	-276 341,50	-276 341,50
1312	Subv. transf. Régions	345 711,95	0,00	57 799,82	57 799,82
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	19 530,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	191 441,00	191 441,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	200 000,00	0,00	196 500,00	196 500,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 384 000,00	0,00	53 460,00	53 460,00
1324	Subv. non transf. Communes	573 500,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	335 870,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 089 978,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 392 195,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	93 750,00	93 750,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	400 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
1346	Dot. soutien investissement départements	1 129 858,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	31 300 000,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00
1641	Emprunts en euros	31 300 000,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		23 482 519,42	0,00	-250 000,00	-250 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 470 923,25	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 470 923,25	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 571 565,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	9 571 565,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	190 031,17	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	181 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	3 200,00	0,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	5 831,17	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	6 319 343,00	23 693,83	23 693,83
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	188 456,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	257 458,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	5 081,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	5 908,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	11 289,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	95 227,00	0,00	0,00
139173	Sub. transf cpte résult. FEOGA	24 222,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	8 116,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 392 195,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	4 181 391,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	2,34	2,34
28182	Matériel de transport	0,00	5 673,06	5 673,06
281838	Autre matériel informatique	0,00	16 520,00	16 520,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	1 497,43	1 497,43
28188	Autres immo. corporelles	0,00	1,00	1,00
31	Matières premières (et fournitures)	50 000,00	0,00	0,00
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	100 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	22 375 578,00	664,00	664,00
28031	Frais d'études	116 455,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	85 581,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	5 922,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	289 772,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	155 921,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	51 618,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	716 511,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	6 533 825,00	0,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	2 243,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	934 660,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 340 263,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	105 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	9 159,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	117 583,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	60,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 337 654,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 788,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	55 514,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	218 260,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	259 241,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	100 985,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	76 682,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	78 031,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 477,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	136 260,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	6 486,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	639 560,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 714,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	24 261,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	732 659,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	1 751 307,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	414 211,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	415 357,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281318	Autres bâtiments publics	157 410,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	18 945,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	38 133,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	9 509,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	69 485,00	664,00	664,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 003 850,00	0,00	0,00
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	171,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 051,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	1 664,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 573 384,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	75 448,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	49 733,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	7 390,00	0,00	0,00
281753	Réseaux divers (m. à dispo)	68 022,00	0,00	0,00
281785	Matériel téléphonie (m. à dispo)	590,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	15 145,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	132 922,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	716 479,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	324 876,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	57 983,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	106 860,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	14 871,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	131 577,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	35 060,00	0,00	0,00
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	30 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	3 096 253,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	250 000,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	250 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	646 253,00	0,00	0,00
23157	Matériel et outillage technique	1 250 000,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	250 000,00	0,00	0,00
23182	Matériel de transport	450 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	3 096 253,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	24 062,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	35 573,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 036 618,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		218 099 911,59	0,00	-91 344,78	-91 344,78	-47 486,74	-43 858,04	218 008 566,81
011	Charges à caractère général (5)	22 036 884,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	-30 000,00	-7 000,00	21 999 884,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	51 495 495,00	0,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00	51 528 495,00
014	Atténuations de produits	6 649 081,00	0,00	4 078,00	4 078,00		4 078,00	6 653 159,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 615 189,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	18 845 189,00
017	Revenu de solidarité active	27 600 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 428,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	63 524 600,15	0,00	-780 678,74	-780 678,74	-17 486,74	-763 192,00	62 743 921,41
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 900 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	181 414,00	0,00	19 216,83	19 216,83		19 216,83	200 630,83
68	Dotations amortissements et provisions (5)	486 118,61		9 495,00	9 495,00		9 495,00	495 613,61
022	Dépenses imprévues	196 855,45		76 558,43	76 558,43		76 558,43	273 413,88
023	Virement à la section d'investissement	2 038 268,38		353 321,70	353 321,70		353 321,70	2 391 590,08
042	Opérations ordre transf. entre sections	22 375 578,00		664,00	664,00		664,00	22 376 242,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	218 008 566,81
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		217 167 087,00	0,00	-91 344,78	-91 344,78	217 075 742,22
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 653 625,61	0,00	-88 100,00	-88 100,00	2 565 525,61
73	Impôts et taxes (sauf 731)	80 644 470,00	0,00	-73 082,00	-73 082,00	80 571 388,00
731	Impositions directes	73 136 188,00	0,00	17 558,00	17 558,00	73 153 746,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	40 278 833,20	0,00	367 088,68	367 088,68	40 645 921,88
75	Autres produits de gestion courante (5)	3 677 478,00	0,00	-163 555,00	-163 555,00	3 513 923,00
013	Atténuations de charges (5)	304 198,00	0,00	0,00	0,00	304 198,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	6 193,71	6 193,71	6 193,71
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 490 000,00	0,00	-91 292,00	-91 292,00	7 398 708,00
017	Revenu de solidarité active	1 524 982,04	0,00	-95 000,00	-95 000,00	1 429 982,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	46 000,00	0,00	2 150,00	2 150,00	48 150,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	1 091 969,15		3 000,00	3 000,00	1 094 969,15
042	Opérations ordre transf. entre sections	6 319 343,00		23 693,83	23 693,83	6 343 036,83
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	932 824,59
--	-------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	218 008 566,81
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	22 036 884,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00
601	Achats stockés - Matières premières	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00
60218	Autres fournitures consommables	47 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	42 593,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	149 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	167 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	967 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	7 500,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	695 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	39 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	190 800,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	562 500,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	198 700,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	128 294,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	90 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	16 800,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	46 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 900,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	48 100,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 517 750,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
6132	Locations immobilières	304 100,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	165 260,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	52 500,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	53 500,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	330 000,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	46 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 227 000,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	19 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	204 600,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	38 800,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	989 300,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	110 500,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	181 600,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	182 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6182	Documentation générale et technique	114 196,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	234 580,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	215 477,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	207 900,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 082 225,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	45 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6228	Divers	258 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	81 700,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	53 928,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	228 600,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	195 500,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	6 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6245	Transports de personnes extérieures	36 000,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	600,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	405 320,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	200 900,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	635 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	31 272,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	559 500,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	16 089,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	255 000,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	8 800,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	51 495 495,00	0,00	33 000,00	33 000,00
6218	Autre personnel extérieur	177 000,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00
6331	Versement de transport	71 010,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	166 875,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	217 855,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	22 612 695,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	316 336,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	156 735,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 186 900,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	4 165 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
64126	Indemnités de licenciement	35 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 646 250,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 600,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	61 200,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 325 545,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 858 260,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	380 980,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	198 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	57 035,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	187 184,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	115 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	343 035,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	114 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	6 649 081,00	0,00	4 078,00	4 078,00
73913	Attributions de compensation CVAE	2 952 081,00	0,00	0,00	0,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	1 256 000,00	0,00	1 496,00	1 496,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	544 000,00	0,00	2 582,00	2 582,00
7398	Autres reversements	30 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 615 189,00	0,00	230 000,00	230 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 950,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 640,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 760,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	499 579,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	7 708,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	87 820,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	92 284,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	100 340,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	154 318,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 520,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 770,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	6 230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
017	Revenu de solidarité active	27 600 428,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 520,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 544,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 578,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	474 598,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	8 885,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 245,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	94 528,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	65 450,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	95 390,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	154 054,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 844,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 792,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	70 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	385 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	42 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	626 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	63 524 600,15	0,00	-780 678,74	-780 678,74
65111	Famille et enfance	426 000,00	0,00	22 700,00	22 700,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	550 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	630 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
651123	Aides au titre du FDPH	10 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	213 280,46	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	897 500,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00
65211	Frais de scolarité	11 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	7 300,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	13 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	230 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	9 453 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 345 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	2 050 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
652418	Autres	1 644 000,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	13 250 000,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6526	Prévention spécialisée	396 217,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	710 187,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6532	Frais de mission et de déplacement	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	60 275,00	0,00	6 500,00	6 500,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	226 029,00	0,00	6 500,00	6 500,00
6535	Formation	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	93 232,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	50 371,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	1 339 740,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	252 673,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	9 511 777,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	776 232,00	0,00	-776 232,00	-776 232,00
6555	Contributions CNFPT (pers. privé emploi)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	447 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 203 188,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	1 480 599,70	0,00	235 300,00	235 300,00
65732	Subv. fonct. Régions	2 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	408 590,74	0,00	-17 486,74	-17 486,74
65735	Group. coll et coll. statut particulier	80 500,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	315 500,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 878 313,00	0,00	8 040,00	8 040,00
6577	Remises gratuites	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	4 000,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 764 085,25	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		189 921 677,15	0,00	-550 600,74	-550 600,74

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-94 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	694 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	181 414,00	0,00	19 216,83	19 216,83
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	80 003,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gratuites	1 411,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	19 216,83	19 216,83
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	486 118,61		9 495,00	9 495,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	215 969,00		9 495,00	9 495,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	270 149,61		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	196 855,45		76 558,43	76 558,43
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		193 686 065,21	0,00	-445 330,48	-445 330,48

023	Virement à la section d'investissement	2 038 268,38		353 321,70	353 321,70
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	22 375 578,00		664,00	664,00
6031	Variation stocks mat. premières	35 060,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	22 310 518,00		664,00	664,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	30 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		24 413 846,38		353 985,70	353 985,70

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	218 099 911,59	0,00	-91 344,78	-91 344,78
---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	218 008 566,81
--	-----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	589 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-683 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-94 000,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 653 625,61	0,00	-88 100,00	-88 100,00
701	Ventes de produits finis	800,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	230 000,00	0,00	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	80 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	909 961,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	105 000,00	0,00	-88 100,00	-88 100,00
7068	Autres redevances et droits	210 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	39 864,61	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	80 644 470,00	0,00	-73 082,00	-73 082,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	3 703 000,00	0,00	-85 579,00	-85 579,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	14 744 470,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	6 121 000,00	0,00	12 497,00	12 497,00
731	Impositions directes	73 136 188,00	0,00	17 558,00	17 558,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	54 500 616,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	7 650 160,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 685 158,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	3 566 254,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	377 000,00	0,00	17 558,00	17 558,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	4 357 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	40 278 833,20	0,00	367 088,68	367 088,68
7411	Dotation forfaitaire	11 227 220,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 225 070,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	4 922 511,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	290 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	946 336,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	45 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	776 720,00	0,00	229 578,20	229 578,20
7472	Participation régions	115 000,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00
7473	Participation Départements	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	28 862,00	0,00	6 000,00	6 000,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	3 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	309 200,00	0,00	168 106,00	168 106,00
74772	Participation FEDER	181 938,20	0,00	79 456,48	79 456,48
747812	Dotation versée au titre de la PCH	1 400 000,00	0,00	75 745,00	75 745,00
74788	Autres	732 057,00	0,00	-138 700,00	-138 700,00
74832	D.C.R.T.P.	3 877 374,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	7 636,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	72 957,00	0,00	-97,00	-97,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	850 359,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, héberg	1 227 593,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	3 677 478,00	0,00	-163 555,00	-163 555,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	13 000,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	50 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	665 000,00	0,00	148 204,00	148 204,00
752	Revenus des immeubles	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	1 529 478,00	0,00	-337 759,00	-337 759,00
013	Atténuations de charges (4)	304 198,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	42 593,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	251 450,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6459	Rembours charges SS et prévoyance	10 155,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	6 193,71	6 193,71
7531	RMI	0,00	0,00	6 193,71	6 193,71
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 490 000,00	0,00	-91 292,00	-91 292,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA	7 390 000,00	0,00	-151 769,00	-151 769,00
7533	APA	100 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	477,00	477,00
017	Revenu de solidarité active	1 524 982,04	0,00	-95 000,00	-95 000,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	109 982,04	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	160 000,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	50 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	5 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		209 709 774,85	0,00	-120 188,61	-120 188,61
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	46 000,00	0,00	2 150,00	2 150,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	45 000,00	0,00	2 150,00	2 150,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	1 091 969,15		3 000,00	3 000,00
7815	Rep. prov. charges fonctionn courant	742 004,23		3 000,00	3 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	222 999,92		0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	126 965,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		210 847 744,00	0,00	-115 038,61	-115 038,61

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	6 319 343,00		23 693,83	23 693,83
6031	Variation stocks mat. premières	50 000,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	4 181 391,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 987 952,00		0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00		23 693,83	23 693,83
791	Transferts de charges de fonctionnement	100 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 319 343,00		23 693,83	23 693,83

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	217 167 087,00	0,00	-91 344,78	-91 344,78
---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	932 824,59
-------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	218 008 566,81
--	-----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	28 617 022	2 711 460	825 000	7 675 695	2 140 936	345 000
- Equipements départx		2 655 000	825 000	7 555 515	850 478	345 000
- Equip. non départx (c/204)		0	0	120 180	1 290 457	0
- Opérations financières	28 617 022					
<i>Dépenses d'ordre</i>	9 389 290					
Total dépenses de l'exercice	38 006 312	2 711 460	825 000	7 725 695	2 140 936	345 000
RAR N-1 et reports	10 460 906	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	48 467 218	2 711 460	825 000	7 725 695	2 140 936	345 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	81 059 023	53 460	0	1 568 247	278 186	50 153
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	81 059 023	53 460	0	1 568 247	278 186	50 153

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	35 334 867	28 493 273	9 691 290	10 956 748	6 337 729	1 202 900
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	35 334 867	28 493 273	9 691 290	10 956 748	6 337 729	1 202 900
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	196 442 467	1 535 140	1 300 000	1 347 673	401 054	186 315
RAR N-1 et reports	932 825	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	197 375 292	1 535 140	1 300 000	1 347 673	401 054	186 315

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	13 783	0	0	0	21 012 523	3 520 727	0	1 658 956	68 521 101
- Equipements départx	13 783	0	0	0	17 541 000	1 804 237	0	178 500	32 268 513
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	3 471 523	1 716 490	0	1 480 456	8 179 106
- Opérations financières									28 617 022
<i>Dépenses d'ordre</i>									9 439 290
Total dépenses de l'exercice	13 783	0	0	0	21 012 523	3 520 727	0	1 658 956	77 960 390
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	10 460 906
Total cumulé dépenses d'investissement	13 783	0	0	0	21 012 523	3 520 727	0	1 658 956	88 421 297
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	3 826 500	1 585 728	0	0	88 421 297
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	3 826 500	1 585 728	0	0	88 421 297

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	45 533 301	97 000	18 856 189	27 641 053	28 388 836	1 287 354	780 000	3 408 026	218 008 567
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	45 533 301	97 000	18 856 189	27 641 053	28 388 836	1 287 354	780 000	3 408 026	218 008 567
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	3 990 016	6 194	7 398 708	1 439 982	1 723 000	1 268 949	9 241	27 004	217 075 742
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	932 825
Total cumulé recettes de fonctionnement	3 990 016	6 194	7 398 708	1 439 982	1 723 000	1 268 949	9 241	27 004	218 008 567

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		38 006 312	2 711 460	825 000	7 725 695	2 140 936	345 000
Dépenses réelles		28 617 022	2 711 460	825 000	7 675 695	2 140 936	345 000
020	Dépenses imprévues	281 812	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	53 460	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	27 735 210	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	300 000	170 000	1 145 000	443 810	90 000
204	Subventions d'équipement versées	100 000	0	0	120 180	1 290 457	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	920 000	0	71 000	10 290	0
211	Terrains	0	0	0	0	10 000	0
213	Constructions	0	0	0	180 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	297 000	0	15 939	33 078	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	14 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	300 000	573 000	0	1 007 000	31 300	5 000
231	Immobilisations corporelles en cours	200 000	565 000	655 000	5 136 576	308 000	250 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	3 000	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		9 389 290	0	0	50 000	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		6 293 037	0	0	50 000	0	0
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 987 952	0	0	0	0	0
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	4 181 391	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	2	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	23 691	0	0	0	0	0
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	0	0	0	50 000	0	0
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	100 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		3 096 253	0	0	0	0	0
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	3 096 253	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		81 059 023	53 460	0	1 568 247	278 186	50 153
Recettes réelles		53 229 997	53 460	0	1 533 187	278 186	50 153
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
102	Dotations et fonds d'investissement	3 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	10 470 923	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	47 242	278 186	50 153
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	797 478	53 460	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	1 485 945	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	38 771 565	0	0	0	0	0
274	Prêts	184 200	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	5 831	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		27 829 025	0	0	35 060	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		24 732 772	0	0	35 060	0	0
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	2 391 590	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	13 395 511	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	8 915 671	0	0	0	0	0
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	0	0	0	35 060	0	0
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	30 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		3 096 253	0	0	0	0	0
132	<i>Subv inv rattachées aux actifs non amort</i>	59 635	0	0	0	0	0
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	1 000 000	0	0	0	0	0
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	2 036 618	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement	35 334 867	28 493 273	9 691 290	10 956 748	6 337 729	1 202 900	
Dépenses réelles	10 602 095	28 493 273	9 691 290	10 921 688	6 337 729	1 202 900	
022	Dépenses imprévues	273 414	0	0	0	0	
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	1 059 000	0	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	47 000	0	
603	Variation des stocks	0	0	0	15 280	27 313	
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	771 800	1 500	662 700	384 494	
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	649 000	14 750	
613	Locations	0	112 000	0	40 000	80 560	
614	Charges locatives et de copropriété	0	18 000	2 500	0	0	
615	Entretien et réparations	0	768 600	45 000	318 300	126 000	
616	Primes d'assurances	0	292 100	30 000	45 000	0	
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	30 000	

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
618	Divers	0	287 140	15 000	0	189 513	0
621	Personnel extérieur au service	0	143 000	0	0	17 000	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	68 450	658 000	0	183 000	158 275	187 400
623	Pub., publications, relations publiques	0	403 700	0	20 000	43 428	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	3 000	0	0	10 600	0
625	Déplacements et missions	0	238 420	0	11 000	54 800	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	660 000	0	155 000	10 600	0
627	Services bancaires et assimilés	200	0	0	0	0	0
628	Divers	0	513 789	0	0	47 372	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	225 610	0	49 275	23 105	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	220 800	35 000	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	3 000	0	0	2 000	0
6411	Personnel titulaire	0	13 008 000	0	3 635 920	1 260 710	0
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 609 105	0	312 230	237 155	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	45 600	0	0	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	61 200	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	48 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	6 086 300	0	1 556 420	652 131	0
647	Autres charges sociales	0	430 380	0	4 000	0	0
648	Autres charges de personnel	0	87 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	14 600	0	0	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 108 491	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	143 603	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	50 000	9 511 777	1 592 413	0	353 000
656	Participations	16 606	110 000	50 513	294 150	590 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	1 050	495 000	0	272 000	1 152 100	68 000
658	Charges diverses de gestion courante	0	10	0	0	1 225 823	0
661	Charges d'intérêts	2 206 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	694 000	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000	0	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	1 411	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	19 217	0	0	0	100 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	495 614	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	6 653 159	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<i>Dépenses d'ordre</i>		24 732 772	0	0	35 060	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		24 732 772	0	0	35 060	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	2 391 590	0	0	0	0	0
603	<i>Variation des stocks</i>	0	0	0	35 060	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	22 341 182	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		196 442 467	1 535 140	1 300 000	1 347 673	401 054	186 315
Recettes réelles		190 149 430	1 535 140	1 300 000	1 297 673	401 054	186 315
603	Variation des stocks	0	0	0	15 280	27 313	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	251 450	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	10 155	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	800	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	909 961	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	11 900	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	1 083 800	0	4 000	0	30 065
731	Impositions directes	73 153 746	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	27 793 421	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	28 800 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	16 844 470	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	6 133 497	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	29 374 801	0	0	0	0	0
744	FCTVA	290 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	946 336	0	0	0	0	0
747	Participations	0	95 830	0	50 000	361 841	88 100
748	Autres attributions et participations	4 808 229	0	0	1 227 593	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	25 000	1 300 000	0	0	66 000
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	68 905	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	2 150
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	968 004	0	0	0	0	0
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	126 965	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		6 293 037	0	0	50 000	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		6 293 037	0	0	50 000	0	0

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
603	Variation des stocks	0	0	0	50 000	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	4 181 391	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 987 952	0	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	23 694	0	0	0	0	0
791	Transferts de charges de fonctionnement	100 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		13 783	0	0	0	21 012 523	3 520 727	0	1 658 956	77 960 390
Dépenses réelles		13 783	0	0	0	21 012 523	3 520 727	0	1 658 956	68 521 101
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	281 812
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	53 460
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	27 735 210
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	733 000	193 172	0	105 000	3 179 982
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	3 471 523	1 716 490	0	1 480 456	8 179 106
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	6 500	151 600	0	0	1 159 390
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
215	Install., matériel, outillage techniques	3 783	0	0	0	280 000	0	0	1 000	630 800
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
218	Autres immobilisations corporelles	10 000	0	0	0	12 500	163 794	0	12 500	2 115 094
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	15 509 000	1 295 671	0	60 000	23 979 247
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 439 290</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 343 037</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 987 952</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 181 391</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 691</i>
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 096 253</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 096 253</i>
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	3 826 500	1 585 728	0	0	88 421 297
Recettes réelles		0	0	0	0	3 826 500	1 585 728	0	0	60 557 212

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	10 470 923
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	250 000	0	0	625 581
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	3 626 500	205 870	0	0	4 683 308
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 945
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	200 000	1 129 858	0	0	1 329 858
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	38 771 565
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	184 200
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	5 831
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	27 864 085
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 767 832
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 391 590
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	13 395 511
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 915 671
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	35 060
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	3 096 253
132	<i>Subv inv rattachées aux actifs non amort</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	59 635
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 036 618

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	45 533 301	97 000	18 856 189	27 641 053	28 388 836	1 287 354	780 000	3 408 026	218 008 567	
Dépenses réelles	45 533 301	97 000	18 856 189	27 641 053	28 388 836	1 287 354	780 000	3 408 026	193 240 735	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	273 414	
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	0	0	0	1 059 000	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	47 000	
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	42 593	
604	Achats d'études, prestations de services	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 500	0	0	0	2 424 800	10 000	37 300	4 460 594	
611	Contrats de prestations de services	70 000	0	0	0	0	730 000	0	1 508 750	
613	Locations	0	0	0	0	86 600	0	200	469 360	
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	7 000	0	0	52 500	

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	7 506 300	10 000	0	26 000	8 908 200
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	367 100
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	10 000	92 000	0	20 000	152 000
618	Divers	22 500	0	0	0	15 500	9 500	0	25 100	564 253
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	80 500	0	0	0	154 000	42 250	0	73 250	1 605 125
623	Pub., publications, relations publiques	5 000	0	1 500	0	25 000	65 000	0	600	564 228
624	Transports biens, transports collectifs	26 000	0	0	0	1 500	0	0	1 500	42 600
625	Déplacements et missions	0	0	25 000	25 000	110 700	0	0	5 400	470 320
626	Frais postaux et frais télécommunication	300	0	0	0	0	0	0	10 000	835 900
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	200
628	Divers	1 700	0	0	0	35 500	9 000	0	2 000	609 361
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	22 000	0	9 350	8 642	132 515	0	0	3 235	473 732
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 500	0	0	0	27 000	0	0	0	284 300
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
6411	Personnel titulaire	0	0	595 107	583 256	11 150 740	0	0	217 296	30 451 029
6412	Assistants maternelles	4 330 000	0	0	0	0	0	0	0	4 330 000
6413	Personnel non titulaire	0	0	92 284	65 450	487 760	0	0	0	2 803 984
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	45 600
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	61 200
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 157 000	0	261 948	255 080	4 387 518	0	0	87 635	14 444 032
647	Autres charges sociales	32 155	0	0	0	1 500	0	0	0	468 035
648	Autres charges de personnel	27 000	0	0	0	0	0	0	0	114 000
651	Aides à la personne	5 581 880	0	17 860 000	70 000	0	0	50 000	0	23 576 480
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	21 000 000	0	0	0	0	21 000 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	31 831 517	0	0	0	0	0	0	0	31 831 517
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 491
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	143 603
655	Contributions obligatoires	80 000	0	0	0	0	0	0	0	11 587 190
656	Participations	1 387 444	0	0	885 000	79 700	359 000	0	1 031 675	4 804 088
657	Subventions de fonctionnement versées	860 305	90 000	0	708 625	1 741 200	690 604	0	1 328 573	7 407 457
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	40 000	4 000	0	0	538 262	1 808 095
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 206 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	694 000

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	12 000	7 000	11 000	0	3	0	0	0	80 003
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 411
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	119 217
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	495 614
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	6 653 159
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 767 832
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 767 832
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 391 590
603	<i>Variation des stocks</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	35 060
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	22 341 182
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		3 990 016	6 194	7 398 708	1 439 982	1 723 000	1 268 949	9 241	27 004	217 075 742
Recettes réelles		3 990 016	6 194	7 398 708	1 439 982	1 723 000	1 268 949	9 241	27 004	210 732 705
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	42 593
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	251 450
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	10 155
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	800
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	310 000	0	0	0	1 219 961
704	Travaux	0	0	0	0	5 000	0	0	0	16 900
706	Prestations de services	0	0	0	0	210 000	0	0	0	210 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 865
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	73 153 746
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	28 793 421
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	16 844 470
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	6 133 497
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	29 374 801
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	946 336
747	Participations	3 086 812	0	7 238 231	1 309 982	40 000	268 949	0	7 431	12 547 176
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	6 035 822
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	897 204	0	0	0	0	0	0	0	897 204
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	13 000	0	0	11 000	1 415 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	6 194	160 000	130 000	0	0	0	0	296 194
758	Produits divers de gestion courante	5 000	0	0	0	1 100 000	0	9 241	8 573	1 191 719

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000	0	477	0	0	0	0	0	1 477
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	45 000	0	0	0	47 150
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	968 004
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	126 965
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	6 343 037
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	6 343 037
603	<i>Variation des stocks</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 181 391
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 987 952
781	<i>Rep. amort. et prov. produits fonct. cou</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	23 694
791	<i>Transferts de charges de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		38 006 311,63
Dépenses réelles		28 617 021,80
020	Dépenses imprévues	281 811,80
164	Emprunts auprès des ét. financiers	27 735 210,00
204	Subventions d'équipement versées	100 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	300 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	200 000,00
Dépenses d'ordre		9 389 289,83
040	Opérations ordre transf. entre sections	6 293 036,83
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 987 952,00
198	Neutralisation des amortissements	4 181 391,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	2,34
281	Amortissement immobilisations corporelle	23 691,49
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	100 000,00
041	Opérations patrimoniales	3 096 253,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 096 253,00
RECETTES		81 059 022,50
Recettes réelles		53 229 997,42
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	3 000 000,00
106	Réserves	10 470 923,25
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	797 478,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	38 771 565,00
274	Prêts	184 200,00
276	Autres créances immobilisées	5 831,17
Recettes d'ordre		27 829 025,08
021	Virement de la section de fonctionnement	2 391 590,08
040	Opérations ordre transf. entre sections	22 341 182,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	13 395 511,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	8 915 671,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	30 000,00
041	Opérations patrimoniales	3 096 253,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	59 635,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 000 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 036 618,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		35 334 867,27
Dépenses réelles		10 602 095,19
022	Dépenses imprévues	273 413,88
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	68 450,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	143 603,00
655	Contributions obligatoires	0,00
656	Participations	16 605,70
657	Subventions de fonctionnement versées	1 050,00
661	Charges d'intérêts	2 206 000,00
668	Autres charges financières	694 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	495 613,61
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	6 653 159,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
Dépenses d'ordre		24 732 772,08
023	Virement à la section d'investissement	2 391 590,08
042	Opérations ordre transf. entre sections	22 341 182,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	22 341 182,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		196 442 466,98
Recettes réelles		190 149 430,15
703	Redevances utilisation du domaine	909 961,00
731	Impositions directes	73 153 746,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	27 793 421,00
734	Taxes liées aux véhicules	28 800 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	16 844 470,00
738	Autres taxes	6 133 497,00
741	D.G.F.	29 374 801,00
744	FCTVA	290 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	946 336,00
748	Autres attributions et participations	4 808 229,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	968 004,15
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	126 965,00
Recettes d'ordre		6 293 036,83
042	Opérations ordre transf. entre sections	6 293 036,83
776	Différences sur réalisations (négatives)	4 181 391,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 987 952,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	23 693,83
791	Transferts de charges de fonctionnement	100 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		2 711 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 460,00
Equipements départementaux		2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 460,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 460,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		22 351 921,83	4 366 860,00	1 448 491,00	326 000,00	0,00	0,00	28 493 272,83
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	763 300,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	771 800,00
613	Locations	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	768 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 600,00
616	Primes d'assurances	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00
618	Divers	192 840,00	92 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	287 140,00
621	Personnel extérieur au service	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	64 140,00	581 860,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	658 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	20 000,00	69 700,00	10 000,00	304 000,00	0,00	0,00	403 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	236 920,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 420,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
628	Divers	8 589,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 789,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	225 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 610,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
6411	Personnel titulaire	13 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008 000,00
6413	Personnel non titulaire	1 609 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 105,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
6416	Emplois d'insertion	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 086 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 300,00
647	Autres charges sociales	430 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 380,00
648	Autres charges de personnel	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
651	Aides à la personne	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 108 491,00	0,00	0,00	0,00	1 108 491,00
655	Contributions obligatoires	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
656	Participations	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	165 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00
678	Autres charges exceptionnelles	19 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216,83
RECETTES REELLES		1 495 840,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 140,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	251 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 450,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00
708	Autres produits	1 078 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 800,00
747	Participations	95 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 830,00
752	Revenus des immeubles	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
758	Produits divers de gestion courante	60 405,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 905,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
Equipements départementaux		0,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	129 000,00	9 511 777,00	50 513,00	9 691 290,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	9 511 777,00	0,00	9 511 777,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	50 513,00	50 513,00
RECETTES REELLES		0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	17 000,00	7 592 756,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	7 489 576,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	71 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	180 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	5 096 576,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	17 000,00	103 180,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 533 187,49	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	47 242,49	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 485 945,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		5 568 845,00	0,00	3 768 563,00	0,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	522 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	622 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	40 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	251 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	45 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	160 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	11 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	155 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	49 275,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	3 635 920,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	312 230,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 556 420,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	4 000,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 592 413,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	294 150,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	87 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	44 000,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	4 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	40 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		50 000,00	0,00	15 938,58	7 675 694,58
Equipements départementaux		50 000,00	0,00	15 938,58	7 555 514,58
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	71 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	180 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	15 938,58	15 938,58
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	40 000,00	0,00	0,00	5 136 576,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	120 180,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 533 187,49
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	47 242,49
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 485 945,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		170 000,00	0,00	1 414 280,00	10 921 688,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnementm	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	15 280,00	15 280,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 000,00	0,00	139 700,00	662 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	27 000,00	649 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	40 000,00
615	Entretien et réparations	12 000,00	0,00	55 300,00	318 300,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	45 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 000,00	0,00	22 000,00	183 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	11 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	155 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	49 275,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	3 635 920,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	312 230,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 556 420,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	4 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 592 413,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	294 150,00
657	Subventions de fonctionnement versées	156 000,00	0,00	29 000,00	272 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 253 673,00	1 297 673,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	15 280,00	15 280,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	800,00	800,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	4 000,00
747	Participations	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	1 227 593,00	1 227 593,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	347 441,00	414 999,20	47 600,00
Equipements départementaux		0,00	86 000,00	215 000,00	24 600,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	10 300,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	6 000,00	14 000,00	3 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	3 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	1 000,00	8 300,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	261 441,00	199 999,20	23 000,00
RECETTES REELLES		0,00	191 441,00	0,00	7 440,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	191 441,00	0,00	7 440,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		402 793,00	1 581 796,00	626 190,00	914 079,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	25 944,00	2 750,00	135 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	14 750,00	0,00
613	Locations	0,00	500,00	70 360,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	25 500,00	19 500,00	10 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	30 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	96 977,00	24 550,00	37 786,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	17 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	23 975,00	46 800,00	26 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	16 028,00	2 300,00	3 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	3 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	12 000,00	0,00	27 800,00	12 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	872,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 965,00	0,00	3 200,00	7 765,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	178 545,00	0,00	113 250,00	472 500,00
6413	Personnel non titulaire	86 725,00	0,00	112 705,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	121 558,00	0,00	108 225,00	207 028,00
656	Participations	0,00	590 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	752 000,00	80 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	45 496,48	321 524,20	6 720,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	11 900,00	0,00
747	Participations	0,00	45 496,48	309 624,20	6 720,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		316 800,02	208 078,36	796 017,00	10 000,00	2 140 935,58
Equipements départementaux		316 800,02	208 078,36	0,00	0,00	850 478,38
203	Frais d'études, recherche, développement	183 810,00	150 000,00	0,00	0,00	443 810,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	-9,98	0,00	0,00	0,00	10 290,02
211	Terrains	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	10 078,36	0,00	0,00	33 078,36
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	11 000,00	0,00	0,00	14 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	31 300,00
231	Immobilisations corporelles en cours	113 000,00	35 000,00	0,00	0,00	308 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	796 017,00	10 000,00	1 290 457,20
RECETTES REELLES		75 646,78	3 658,50	0,00	0,00	278 186,28
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	75 646,78	3 658,50	0,00	0,00	278 186,28

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		1 477 423,41	993 348,00	296 000,00	46 100,00	6 337 729,41
603	Variation des stocks	0,00	27 313,00	0,00	0,00	27 313,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	121 300,00	93 000,00	0,00	6 000,00	384 494,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00
613	Locations	9 700,00	0,00	0,00	0,00	80 560,00
615	Entretien et réparations	47 500,00	23 000,00	0,00	0,00	126 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	1 000,00	23 700,00	0,00	5 500,00	189 513,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	15 000,00	46 500,00	0,00	0,00	158 275,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	18 600,00	0,00	3 500,00	43 428,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	600,00	0,00	7 000,00	10 600,00
625	Déplacements et missions	0,00	3 000,00	0,00	0,00	54 800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
628	Divers	46 500,00	0,00	0,00	0,00	47 372,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	8 175,00	0,00	0,00	23 105,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	496 415,00	0,00	0,00	1 260 710,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	37 725,00	0,00	0,00	237 155,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	215 320,00	0,00	0,00	652 131,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	296 000,00	24 100,00	1 152 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 225 823,41	0,00	0,00	0,00	1 225 823,41
RECETTES REELLES		0,00	27 313,00	0,00	0,00	401 053,68
603	Variation des stocks	0,00	27 313,00	0,00	0,00	27 313,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	361 840,68

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
Equipements départementaux		345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		50 152,50	0,00	0,00	0,00	50 152,50
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	50 152,50	0,00	0,00	0,00	50 152,50

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		479 000,00	631 400,00	62 500,00	30 000,00	1 202 900,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	96 000,00	70 500,00	0,00	0,00	166 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
613	Locations	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
615	Entretien et réparations	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	127 900,00	59 500,00	0,00	187 400,00
655	Contributions obligatoires	0,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	35 000,00	3 000,00	30 000,00	68 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES REELLES		96 064,61	52 100,00	38 150,00	0,00	186 314,61
708	Autres produits	30 064,61	0,00	0,00	0,00	30 064,61
747	Participations	0,00	52 100,00	36 000,00	0,00	88 100,00
752	Revenus des immeubles	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	13 783,17
Equipements départementaux		0,00	0,00	13 783,17
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	3 783,17
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		111 700,00	22 024 517,00	17 945 155,00
604	Achats d'études, prestations de services	3 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 000,00	38 000,00	8 000,00
618	Divers	0,00	20 000,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	35 000,00	45 500,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	26 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	300,00	0,00
628	Divers	1 700,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	22 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 500,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	4 330 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 157 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	22 000,00	10 155,00
648	Autres charges de personnel	0,00	27 000,00	0,00
651	Aides à la personne	10 000,00	905 200,00	4 450 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	15 126 517,00	13 055 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	2 000,00	6 000,00	406 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	51 000,00	294 000,00	10 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	5 000,00
RECETTES REELLES		231 472,00	119 862,00	1 561 949,00
747	Participations	231 472,00	22 862,00	1 475 745,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	92 000,00	85 204,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	-129 583,00	0,00	13 783,17
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	13 783,17
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,17
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	-129 583,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		100 350,00	300 759,00	4 320 800,00	730 020,46	45 533 301,46
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	20 000,00	70 000,00
618	Divers	0,00	0,00	2 000,00	0,00	22 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	32 155,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	145 000,00	71 680,46	5 581 880,46
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	31 831 517,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
656	Participations	385,00	-27 241,00	500 300,00	500 000,00	1 387 444,00
657	Subventions de fonctionnement versées	99 965,00	328 000,00	18 500,00	58 340,00	860 305,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	12 000,00
RECETTES REELLES		100 350,00	207 877,00	955 300,00	813 206,00	3 990 016,00
747	Participations	100 350,00	207 877,00	235 300,00	813 206,00	3 086 812,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	720 000,00	0,00	897 204,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	90 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	90 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	97 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	6 193,71	0,00	0,00	6 193,71
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	6 193,71	0,00	0,00	6 193,71

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		996 189,00	11 400 000,00	0,00	6 460 000,00	18 856 189,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00
6411	Personnel titulaire	595 107,00	0,00	0,00	0,00	595 107,00
6413	Personnel non titulaire	92 284,00	0,00	0,00	0,00	92 284,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	261 948,00	0,00	0,00	0,00	261 948,00
651	Aides à la personne	0,00	11 400 000,00	0,00	6 460 000,00	17 860 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
RECETTES REELLES		7 398 708,00	0,00	0,00	0,00	7 398 708,00
747	Participations	7 238 231,00	0,00	0,00	0,00	7 238 231,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	155 000,00	74 000,00	45 000,00	1 389 625,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	70 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	885 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	155 000,00	74 000,00	45 000,00	434 625,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	937 428,00	25 000 000,00	40 000,00	27 641 053,00
625	Déplacements et missions	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	8 642,00	0,00	0,00	8 642,00
6411	Personnel titulaire	0,00	583 256,00	0,00	0,00	583 256,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	65 450,00	0,00	0,00	65 450,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	255 080,00	0,00	0,00	255 080,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	708 625,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	1 439 982,04	1 439 982,04
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 309 982,04	1 309 982,04
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	2 369 000,00	18 232 522,50	0,00	70 000,00
Equipements départementaux		0,00	10 000,00	17 531 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	15 509 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 359 000,00	701 522,50	0,00	70 000,00
RECETTES REELLES		0,00	5 000,00	3 821 500,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	5 000,00	3 621 500,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		72 000,00	2 046 346,00	25 549 990,00	720 500,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 700,00	2 059 600,00	361 500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 800,00	7 164 500,00	340 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	5 500,00	10 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	135 000,00	19 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	8 600,00	102 100,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	2 795,00	129 720,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	206 900,00	10 943 840,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	487 760,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	87 048,00	4 300 470,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
656	Participations	72 000,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 720 000,00	21 200,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		200 000,00	1 100 000,00	400 000,00	10 000,00	13 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21	22	28
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	341 000,00	21 012 522,50
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	17 541 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	733 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	6 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	280 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	12 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	15 509 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	341 000,00	3 471 522,50
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 826 500,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	3 626 500,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	200 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	28 388 836,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 424 800,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	86 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	7 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	7 506 300,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	15 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	154 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	25 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	110 700,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	35 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	132 515,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	27 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	11 150 740,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	487 760,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	4 387 518,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	1 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	79 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	1 741 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	3,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 723 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	310 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	5 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	210 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	40 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	13 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	45 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	211 490,00	75 000,00	1 844 236,93
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 236,93
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	193 172,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	163 794,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 670,93
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	211 490,00	75 000,00	40 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	455 870,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	205 870,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	12 196,00	55 500,00	116 000,00	1 033 250,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	105 000,00	254 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	12 196,00	55 500,00	11 000,00	541 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 442,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	261 442,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 390 000,00	3 520 726,93
Equipements départementaux		0,00	1 804 236,93
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	193 172,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	151 600,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	163 794,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 295 670,93
Equipements non départementaux (c/204)		1 390 000,00	1 716 490,00
RECETTES REELLES		1 129 858,00	1 585 728,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	250 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	205 870,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 129 858,00	1 129 858,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		70 408,00	1 287 354,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	92 000,00
618	Divers	0,00	9 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	42 250,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	65 000,00
628	Divers	0,00	9 000,00
656	Participations	0,00	359 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	70 408,00	690 604,00
RECETTES REELLES		7 507,20	1 268 949,20
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	1 000 000,00
747	Participations	7 507,20	268 949,20
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2	
				Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		0,00	780 000,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	730 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	9 241,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	9 241,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	9 241,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	9 241,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	53 500,00	185 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	53 500,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 500,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	185 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	690 961,84	218 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	28 300,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	200,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	15 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	25 100,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	70 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	600,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	10 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	2 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	218 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	538 261,84	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		110 000,00	1 310 456,07	0,00	1 658 956,07
Equipements départementaux		0,00	125 000,00	0,00	178 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	12 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		110 000,00	1 185 456,07	0,00	1 480 456,07
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 499 064,00	0,00	3 408 025,84
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	9 000,00	0,00	37 300,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	200,00
615	Entretien et réparations	0,00	11 000,00	0,00	26 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	25 100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	3 250,00	0,00	73 250,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	600,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	10 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	2 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	3 235,00	0,00	3 235,00
6411	Personnel titulaire	0,00	217 296,00	0,00	217 296,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	87 635,00	0,00	87 635,00
656	Participations	0,00	1 031 675,00	0,00	1 031 675,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 110 573,00	0,00	1 328 573,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	538 261,84
RECETTES REELLES		0,00	27 004,00	0,00	27 004,00
747	Participations	0,00	7 431,00	0,00	7 431,00
752	Revenus des immeubles	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	8 573,00	0,00	8 573,00

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	225 464,00		2 483 448,00	2 708 912,00	3 000,00	2 705 912,00
Provisions pour litiges	215 969,00		2 483 448,00	2 699 417,00	3 000,00	2 696 417,00
Provision N° 2 Litige BS 2006	0,00	23/06/2006	293 843,00	293 843,00	0,00	293 843,00
Provision N° 3 Litige BS 2006	0,00	23/06/2006	329 605,00	329 605,00	0,00	329 605,00
Provision N° 16 Litige BP 2013	0,00	17/12/2012	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Provision N° 23 Litige BS 2014	0,00	20/06/2014	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Provision N° 34 Litige BS 2016	0,00	24/06/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Provision N° 36 Litige DM2 2016	0,00	09/12/2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Provision N° 40 Litige DM2 2016	0,00	09/12/2016	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Provision N° 50 Litiges BS 2019	172 469,00	21/06/2019	0,00	172 469,00	0,00	172 469,00
Provision N° 51 Litiges BS 2019	3 000,00	21/06/2019	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Provision N° 52 Litiges BS 2019	27 000,00	21/06/2019	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Provision N° 53 Litiges BS 2019	13 500,00	21/06/2019	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	270 149,61		916 575,38	1 186 724,99	189 662,96	997 062,03
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	270 149,61		916 575,38	1 186 724,99	189 662,96	997 062,03
Provision N° 25 Dépréciation BS 2015	0,00	26/06/2015	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Provision N° 33 Dépréciation BS 2016	0,00	24/06/2016	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Provision N° 37 Dépréciation DM2 2016	0,00	09/12/2016	244 930,27	244 930,27	66 664,84	178 265,43
Provision N° 38 Dépréciation DM2 2016	0,00	09/12/2016	68 893,95	68 893,95	0,00	68 893,95
Provision N° 45 Dépréciation BS 2017	0,00	30/06/2017	209 301,89	209 301,89	32 333,29	176 968,60
Provision N° 47 Dépréciation BS 2018	0,00	29/06/2018	223 154,37	223 154,37	90 664,83	132 489,54
Provision N° 48 Dépréciation DM2 2018	0,00	07/12/2018	98 294,90	98 294,90	0,00	98 294,90
Provision N° 54 Dépréciation BS 2019	68 087,04	21/06/2019	0,00	68 087,04	0,00	68 087,04
Provision N° 55 Dépréciation BS 2019	202 062,57	21/06/2019	0,00	202 062,57	0,00	202 062,57
- 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 D	SOLDE E = C - D
TOTAL PROVISIONS	495 613,61		3 400 023,38	3 895 636,99	192 662,96	3 702 974,03

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 20 433 408,80	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		18 163 645,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 882 645,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 281 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 269 763,80	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 987 952,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	281 811,80	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	20 433 408,80	0,00	10 460 906,31	30 894 315,11

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 27 818 817,55	103 985,70	VI 103 985,70
Ressources propres externes de l'année (a)		3 190 031,17	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 000 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	181 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	3 200,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	5 831,17	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		24 628 786,38	103 985,70	103 985,70
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	116 455,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	85 581,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	5 922,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	289 772,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	155 921,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	51 618,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	716 511,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	6 533 825,00	0,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	2 243,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	934 660,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 340 263,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	105 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	9 159,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	117 583,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	60,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 337 654,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 788,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	55 514,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	218 260,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	259 241,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	100 985,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	76 682,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	78 031,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 477,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	136 260,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	6 486,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	639 560,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 714,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	24 261,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	732 659,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	1 751 307,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	414 211,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	415 357,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	157 410,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281328	Autres bâtiments privés	18 945,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	38 133,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	9 509,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	69 485,00	664,00	664,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 003 850,00	0,00	0,00
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	171,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 051,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	1 664,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 573 384,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	75 448,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	49 733,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	7 390,00	0,00	0,00
281753	Réseaux divers (m. à dispo)	68 022,00	0,00	0,00
281785	Matériel téléphonie (m. à dispo)	590,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	15 145,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	132 922,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	716 479,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	324 876,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	57 983,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	106 860,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	14 871,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	131 577,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	30 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 038 268,38	353 321,70	353 321,70

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	27 922 803,25	0,00	0,00	10 470 923,25	38 393 726,50

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	30 894 315,11
Ressources propres disponibles	VIII	38 393 726,50
Solde	IX = VIII – IV (4)	7 499 411,39

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
**IV
C7**
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	259 483 002,73	6 815 302,13	266 298 304,86	119 418 061,19	39 667 218,72	31 093 125,00	76 119 899,95
AFFAIRES SOCIALES - REHABILITATION DES MAISONS DE RETRAITE 2019-2022	341 488,00	0,00	341 488,00	0,00	0,00	149 401,00	192 087,00
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2016	24 868,50	0,00	24 868,50	0,00	10 000,00	10 000,00	4 868,50
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2018	26 606,65	0,00	26 606,65	6 528,91	10 000,00	10 000,00	77,74
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2019	30 000,00	22 500,00	52 500,00	0,00	20 000,00	5 000,00	27 500,00
AGRICULTURE - FORETS - 2018	14 966,95	0,00	14 966,95	0,00	14 966,95	0,00	0,00
AGRICULTURE - FORETS - 2019	50 000,00	-9 500,00	40 500,00	0,00	35 033,05	5 000,00	466,95
AGRICULTURE - HYDRAULIQUE COLLECTIVE - 2014 - A solder DM2	35 171,44	0,00	35 171,44	24 051,44	11 120,00	0,00	0,00
AGRICULTURE - HYDRAULIQUE COLLECTIVE - 2018	23 592,60	0,00	23 592,60	9 592,60	14 000,00	0,00	0,00
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2018	47 877,51	0,00	47 877,51	0,00	25 000,00	22 000,00	877,51
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	21 443,48	13 000,00	15 556,52
CMS DE SAINT ANDRE LES ALPES - 2019	1 700 000,00	-1 500 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE 2019-2020	2 000 000,00	5 600 000,00	7 600 000,00	0,00	586 880,00	1 759 880,00	5 253 240,00
CULTURE - AGENCEMENT DES JARDINS DE SALAGON - 2019	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00	0,00
CULTURE - AUDIOGUIDES MUSEES QUINSON ET SALAGON - 2012	501 272,92	-10 009,98	491 262,94	477 462,92	13 800,02	0,00	0,00
CULTURE - BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES - 2018	17 592,00	0,00	17 592,00	0,00	13 000,00	4 592,00	0,00
CULTURE - CENTRE ASTRO EQUIPEMENT CPER - 2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
CULTURE - CENTRE ASTRO PERFORMANCE ENERGETIQUE - 2018	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	5 548,50	200 000,00	720 000,00	1 474 451,50
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2016	26 890,00	0,00	26 890,00	24 405,00	2 485,00	0,00	0,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2018	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	9 000,00	1 760,00	0,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 515,00	10 000,00	1 485,00
CULTURE - EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES OHP - 2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
CULTURE - EXTENSION ARCHIVES DPTALES - 2017	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00	3 900 000,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2015	232 400,90	0,00	232 400,90	217 503,04	14 897,86	0,00	0,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2016	284 750,00	0,00	284 750,00	239 041,26	45 000,00	0,00	708,74
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2017	160 784,00	0,00	160 784,00	57 280,00	50 000,00	40 000,00	13 504,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2018	114 369,40	0,00	114 369,40	1 537,00	33 828,00	50 000,00	29 004,40
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2019	200 000,00	-190 000,00	10 000,00	0,00	1 240,14	0,00	8 759,86
CULTURE - MUSEE DE QUINSON RENOVATION TOIT TERRASSE - 2013	400 000,00	0,00	400 000,00	139 539,88	0,00	150 000,00	110 460,12
CULTURE - MUSEE DE QUINSON VILLAGE PREHISTORIQUE - 2018	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	110 000,00	495 000,00	695 000,00
CULTURE - MUSEOGRAPHIE DE SALAGON - 2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	46 736,67	100 000,00	800 000,00	53 263,33
CULTURE - PROJET ALCOTRA PITEM PACE SAUVEGARDER - 2019	0,00	1 914 412,50	1 914 412,50	0,00	191 441,00	430 743,00	1 292 228,50
CULTURE - VILLAGES ET CITES DE CARACTERE - 2017	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
CULTURE - VILLAGES ET CITES DE CARATERE - 2015	37 200,00	0,00	37 200,00	12 166,80	25 033,20	0,00	0,00
CULTURE-MUSEOGRAPHIE MUSEE DE QUINSON - 2019	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00
ECONOMIE - AIDES AUX INFRASTRUCTURES D ACCUEIL - 2016	109 367,38	0,00	109 367,38	69 367,38	10 000,00	30 000,00	0,00
ECONOMIE - GRANDS PROJETS ECONOMIQUES - 2012-2016	500 000,00	0,00	500 000,00	272 581,79	100 000,00	127 418,21	0,00
EDUCATION - COLLEGE DU MONT D'OR MANOSQUE 2019	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	11 900 000,00
EDUCATION - CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLEGES - 2012	200 000,00	0,00	200 000,00	178 898,44	5 000,00	0,00	16 101,56
EDUCATION - DEPLOIEMENT NUMERIQUE CITES SCOLAIRES 2019	108 720,00	0,00	108 720,00	0,00	27 180,00	27 180,00	54 360,00
EDUCATION - EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGES PUBLICS - 2017	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	1 474 164,14	778 696,00	152 000,00	565 139,86
EDUCATION - ETUDES PROGRAMMATION DIAGNOSTIC COLLEGES - 2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
EDUCATION - EXTENSION ET EQUIPEMENTS SPORTIFS COLLEGE BORRELY - 2014	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	1 007 941,77	2 654 104,00	3 450 000,00	5 187 954,23
EDUCATION - GROSSES OPERATIONS BARCELONNETTE - 2017	6 235 891,00	-1 039 315,00	5 196 576,00	0,00	696 576,00	1 000 000,00	3 500 000,00
EDUCATION - GROSSES OPERATIONS SISTERON - 2017	4 464 927,00	-563 321,00	3 901 606,00	1 051 000,00	534 000,00	500 000,00	1 816 606,00
EDUCATION - PARTICIP REGION REHABILITATION EIPACA - 2019	0,00	152 978,00	152 978,00	0,00	100 000,00	0,00	52 978,00
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2014	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 059 395,00	0,00	0,00	440 605,00
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2015	2 855 000,00	0,00	2 855 000,00	2 205 537,82	0,00	0,00	649 462,18
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2016	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 997 921,60	0,00	0,00	502 078,40
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2017	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 841 386,71	0,00	0,00	358 613,29
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2018	2 300 000,00	-300 000,00	2 000 000,00	1 313 047,28	600 000,00	0,00	86 952,72
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2019	2 100 000,00	208 000,00	2 308 000,00	0,00	1 908 000,00	400 000,00	0,00
EDUCATION - REHABILITATION COLLEGE DE RIEZ - 2006	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	10 877 666,25	33 464,76	0,00	88 868,99
EDUCATION - TRAVAUX CITES MIXTES - 2017	205 438,00	0,00	205 438,00	150 000,00	0,00	0,00	55 438,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2015	879 025,14	-218 165,29	660 859,85	631 351,22	29 000,00	0,00	508,63
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2016	893 633,54	-152 948,51	740 685,03	606 256,72	134 000,00	0,00	428,31
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2017	164 336,00	0,00	164 336,00	86 192,97	20 000,00	37 500,00	20 643,03
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	158 000,00	37 500,00	104 500,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2019	300 000,00	26 889,08	326 889,08	0,00	0,00	0,00	326 889,08
ENVIRONNEMENT - ALCOTRA L'@VENTURE GEOLOGIQUE 2016-2019 - 2016	2 406 200,00	252 000,00	2 658 200,00	25 847,40	1 286 409,08	1 333 884,00	12 059,52
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2017	152 910,00	-69 400,00	83 510,00	32 441,76	46 208,24	0,00	4 860,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2018	150 655,30	-39 856,00	110 799,30	3 747,30	1 008,00	20 000,00	86 044,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES GORGES D'OPPEDETTE 2019	200 000,00	15 000,00	215 000,00	0,00	5 024,00	5 000,00	204 976,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU COL D'ALLOS 2019	250 000,00	25 000,00	275 000,00	0,00	17 000,00	258 000,00	0,00
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2017	60 125,00	0,00	60 125,00	5 253,89	42 000,00	12 000,00	871,11
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2018	99 456,00	0,00	99 456,00	0,00	40 000,00	12 000,00	47 456,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2018	69 805,80	0,00	69 805,80	728,80	39 495,41	13 000,00	16 581,59
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2019	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	29 900,00	10 000,00	30 100,00
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2013-2014 - A solder DM2	783 756,18	0,00	783 756,18	774 477,78	9 278,40	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2015-2016	263 508,65	0,00	263 508,65	204 352,10	52 000,00	6 000,00	1 156,55

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2017	199 800,00	0,00	199 800,00	0,00	13 721,60	69 000,00	117 078,40
ENVIRONNEMENT - PIT MODELES INTEGRES TOURISME OUTDOOR - 2018	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	124 770,67	227 058,00	178 171,33
ENVIRONNEMENT - PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL - 2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	23 606,15	0,00	6 393,85
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROM RANDO - 2017 - A solder DM2	129 706,59	0,00	129 706,59	119 806,59	9 900,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2018	125 732,43	0,00	125 732,43	39 393,14	79 795,68	0,00	6 543,61
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2019	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	56 357,04	35 000,00	48 642,96
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2016	172 828,51	0,00	172 828,51	162 029,40	9 912,94	0,00	886,17
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2017	250 000,00	-128 236,59	121 763,41	96 603,42	25 115,33	0,00	44,66
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2018	50 961,44	0,00	50 961,44	23 254,24	24 753,60	0,00	2 953,60
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 819,27	0,00	14 180,73
ENVIRONNEMENT - SCHEMA CYCLABLE - 2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	42 100,79	0,00	7 899,21
ENVIRONNEMENT - SECURISATION GROTTE DE LA BAUME BONNE 2019	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	17 000,00	158 000,00	0,00
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2013-2014	58 403,87	0,00	58 403,87	20 439,87	10 000,00	15 000,00	12 964,00
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2015-2016	41 771,76	0,00	41 771,76	22 091,77	10 000,00	6 000,00	3 679,99
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2017	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2018	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	10 000,00	0,00	18 900,00
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2010-2012	7 743 483,46	0,00	7 743 483,46	7 723 483,46	0,00	0,00	20 000,00
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2013-2014	5 306 750,21	0,00	5 306 750,21	5 088 320,10	71 430,11	76 000,00	71 000,00
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2015	1 724 349,32	0,00	1 724 349,32	1 583 271,12	53 078,20	66 000,00	22 000,00
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2016	1 790 185,53	0,00	1 790 185,53	1 374 754,76	400 000,00	0,00	15 430,77
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2017	1 995 634,91	0,00	1 995 634,91	1 155 591,84	630 000,00	139 000,00	71 043,07
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2018	1 999 069,00	0,00	1 999 069,00	388 054,22	575 491,69	343 303,00	692 220,09
EQUIPEMENT RURAL - SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 562,00	0,00	6 438,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2015	211 236,73	0,00	211 236,73	183 155,81	24 000,00	0,00	4 080,92
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2016	239 938,82	0,00	239 938,82	88 419,79	50 000,00	70 000,00	31 519,03
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2017	210 828,00	0,00	210 828,00	0,00	85 000,00	70 000,00	55 828,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2018	248 140,00	-217 000,00	31 140,00	21 003,63	10 136,37	0,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	42 353,63	45 000,00	162 646,37
INFORMATIQUE - ACQUISITION LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES - 2017-2019	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 685 562,68	1 841 000,00	783 000,00	190 437,32
PATRIMOINE - AMENAGEMENT BOURSE DU TRAVAIL - 2006	450 000,00	0,00	450 000,00	119 127,39	0,00	50 000,00	280 872,61
PATRIMOINE - CENTRE D'INTERVENTION ST ANDRE LES ALPES 2019	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	620 000,00
PATRIMOINE - CENTRE MEDICO SOCIAL FORCALQUIER - 2010	2 500 000,00	-100 000,00	2 400 000,00	2 323 190,35	33 735,24	3 000,00	40 074,41
PATRIMOINE - CENTRE MEDICO SOCIAL SISTERON - 2007	2 700 000,00	-2 165 247,43	534 752,57	524 752,57	10 000,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - ETUDES PROGRAMMATION BAT ADMINISTRATIFS - 2018	60 000,00	0,00	60 000,00	11 165,62	0,00	0,00	48 834,38
PATRIMOINE - ETUDES PROGRAMMATION BAT ADMINISTRATIFS - 2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - FLOTTE VEHICULE 2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - HOTEL DE POLICE DIGNE - 2014	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	1 473 009,45	625 000,00	2 000 000,00	1 990,55
PATRIMOINE - MATERIEL ET MOBILIER - 2019	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
PATRIMOINE - PGM INVESTISSEMENT GENDARMERIES - 2012	2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00	1 807 192,58	200 000,00	0,00	42 807,42
PATRIMOINE - PIBD - 2014	1 880 000,00	-500 000,00	1 380 000,00	1 304 056,18	0,00	0,00	75 943,82
PATRIMOINE - PIBD - 2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	752 445,90	0,00	0,00	247 554,10
PATRIMOINE - PIBD - 2016	800 000,00	0,00	800 000,00	603 143,94	0,00	0,00	196 856,06
PATRIMOINE - PIBD - 2017	800 000,00	0,00	800 000,00	412 434,09	0,00	0,00	387 565,91
PATRIMOINE - PIBD - 2018	800 000,00	-100 000,00	700 000,00	199 922,41	300 000,00	0,00	200 077,59
PATRIMOINE - PIBD - 2019	600 000,00	1 002 000,00	1 602 000,00	0,00	1 002 000,00	600 000,00	0,00
PATRIMOINE - SECTION AERIENNE DE GENDARMERIE DIGNE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
SPORT - EQUIPEMENTS DCEJS - 2015	261 121,00	0,00	261 121,00	229 305,40	20 000,00	11 815,60	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS DCEJS - 2016	222 122,00	0,00	222 122,00	178 329,21	35 000,00	8 792,79	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS COMITES - 2019	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR COLLEGES - 2015	1 360 304,85	-1 618,27	1 358 686,58	1 327 669,93	31 016,65	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR COLLEGES - 2018	46 521,00	0,00	46 521,00	0,00	46 521,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR COLLEGES - 2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	55 479,35	30 000,00	14 520,65
SPORT - REHABILITATION COSEC DE FORCALQUIER - 2019	0,00	785 220,00	785 220,00	0,00	600 000,00	50 000,00	135 220,00
TERRITOIRES ET EUROPE - PROJETS STRUCTURANTS 2014-2020 - 2017	900 000,00	-90 265,00	809 735,00	25 317,45	250 000,00	304 270,40	230 147,15
TERRITOIRES EUROPE - CPER - FERROVIAIRE LIGNE NICE DIGNE - 2015	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 320 000,00
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2014-2015	732 305,66	-2 446,64	729 859,02	701 094,29	10 000,00	0,00	18 764,73
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2016	659 151,69	-16 007,16	643 144,53	553 934,25	73 000,00	16 000,00	210,28
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2017	935 322,90	-21 769,19	913 553,71	557 737,52	298 761,20	53 000,00	4 054,99
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2018	1 180 430,63	-4 665,59	1 175 765,04	243 924,29	459 700,00	310 000,00	162 140,75
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2019	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	230 147,15	198 538,80	550 000,00	1 121 314,05
TERRITOIRES EUROPE - PROGRAMME LEADER - 2015-2020	200 000,00	0,00	200 000,00	2 356,18	40 000,00	45 000,00	112 643,82
TERRITOIRES EUROPE - PROJETS EUROPEENS - 2014-2020	550 000,00	-450 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00
TOURISME - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES PUBLICS - 2012-2014	173 918,88	0,00	173 918,88	164 934,75	652,50	0,00	8 331,63
TOURISME - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES PUBLICS - 2015-2017	77 550,26	0,00	77 550,26	31 700,05	40 420,55	0,00	5 429,66
TOURISME - ESPACE LUMIERE - 2019	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
TOURISME - HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - 2015	189 229,63	0,00	189 229,63	150 196,69	28 648,47	0,00	10 384,47
TOURISME - HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - 2016	113 828,73	0,00	113 828,73	33 411,70	30 386,00	34 527,00	15 504,03
TOURISME - INVESTISSEMENTS SMVA - 2014-2019 - A solder DM2	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
TOURISME - PDESI - 2014	76 358,68	0,00	76 358,68	64 662,60	9 778,88	0,00	1 917,20
TOURISME - PDESI - 2016	62 207,10	0,00	62 207,10	61 481,39	725,71	0,00	0,00
TOURISME - PDESI - 2017	45 280,00	0,00	45 280,00	24 080,00	10 000,00	5 000,00	6 200,00
TOURISME - SCHEMA CYCLABLE 2016	47 854,15	0,00	47 854,15	8 254,15	12 899,21	26 000,00	700,79
TOURISME - SIGNALÉTIQUE 2018	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00
TOURISME - TRAVAUX VILLAGES ET CITES DE CARACTERE 2019	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	32 000,00	15 000,00	15 000,00
VOIRIE - ACQUISITION DE MATERIELS VOIRIE - 2017 - A solder DM2	85 881,22	0,00	85 881,22	83 581,29	2 299,93	0,00	0,00
VOIRIE - ACQUISITION DE MATERIELS VOIRIE - 2018	80 000,00	-21 600,92	58 399,08	58 227,49	0,00	0,00	171,59

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
VOIRIE - ACQUISITION DE MATERIELS VOIRIE - 2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	97 700,07	0,00	2 299,93
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2017	800 000,00	-55 000,00	745 000,00	726 520,59	0,00	0,00	18 479,41
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2018	1 400 000,00	70 000,00	1 470 000,00	1 059 118,83	0,00	0,00	410 881,17
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2019	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2015	68 111,60	0,00	68 111,60	67 852,60	0,00	0,00	259,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2016	52 120,00	0,00	52 120,00	52 054,00	0,00	0,00	66,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2017	66 543,72	0,00	66 543,72	35 518,72	0,00	0,00	31 025,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2018	74 405,40	0,00	74 405,40	28 666,40	0,00	0,00	45 739,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - FLOTTE DE VEHICULES - 2018	200 000,00	-4 000,00	196 000,00	174 925,58	0,00	0,00	21 074,42
VOIRIE - FLOTTE DE VEHICULES - 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2016	414 487,12	0,00	414 487,12	410 111,99	0,00	0,00	4 375,13
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2017	459 327,21	0,00	459 327,21	371 952,65	55 000,00	0,00	32 374,56
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2018	500 000,00	0,00	500 000,00	146 400,55	250 000,00	0,00	103 599,45
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	378 000,00	0,00	122 000,00
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES -2017-2020	84 000,00	0,00	84 000,00	43 939,24	6 500,00	6 500,00	27 060,76
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2016	5 843 705,55	0,00	5 843 705,55	5 773 705,55	0,00	0,00	70 000,00
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2017 - A solder DM2	5 940 175,71	0,00	5 940 175,71	5 936 385,28	3 790,43	0,00	0,00
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2018	6 200 000,00	-400 000,00	5 800 000,00	5 257 188,34	542 209,57	0,00	602,09
VOIRIE - IOA - PONT DE L'ECOLE ENTREPIERRES	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 109 PONT DU LANGHAI LES THUILES - 2017	300 000,00	0,00	300 000,00	144 167,07	0,00	0,00	155 832,93
VOIRIE - IOA - RD 907 PONT DURANCE MANOSQUE - 2013	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	7 602 011,72	4 600 000,00	2 200 000,00	2 597 988,28
VOIRIE - IOA - RD 946 PONT DES ROUINES BEVONS - 2017	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 951 AUBERGE MOULIN VALERNES - 2019	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
VOIRIE - IOA - RD 955 PONT SUR LE RIOU PR 17.270 - 2006	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	1 536 728,50	495 000,00	0,00	38 271,50
VOIRIE - IOA - RD900 MUR DE BELLEVUE SEYNE - 2018	150 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD902 PONT DU RIOU SEC - 2016	700 000,00	0,00	700 000,00	622 893,40	12 000,00	0,00	65 106,60
VOIRIE - MOUVEMENTS FINANCIERS VC DENEIGEMENT - 2015 - A solder DM2	878 207,81	0,00	878 207,81	869 265,31	8 942,50	0,00	0,00
VOIRIE - OPERATIONS CANTONALES - 2011	1 552 135,68	0,00	1 552 135,68	1 551 734,08	0,00	0,00	401,60
VOIRIE - OPERATIONS CANTONALES - 2012	1 552 135,98	0,00	1 552 135,98	1 508 840,46	0,00	0,00	43 295,52
VOIRIE - PETITES REPARATIONS DE VOIRIE - 2017	485 000,00	0,00	485 000,00	467 812,13	0,00	0,00	17 187,87
VOIRIE - PETITES REPARATIONS DE VOIRIE - 2018	480 000,00	0,00	480 000,00	460 809,26	0,00	0,00	19 190,74
VOIRIE - PETITES REPARATIONS DE VOIRIE - 2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2016	2 011 742,28	0,00	2 011 742,28	2 008 035,94	0,00	0,00	3 706,34
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2017	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	1 942 346,46	70 000,00	0,00	17 653,54
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2018	2 100 000,00	-80 000,00	2 020 000,00	1 706 634,44	244 000,00	0,00	69 365,56
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2019	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 741 000,00	0,00	59 000,00
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2017 - A solder DM2	1 873 421,85	0,00	1 873 421,85	1 843 667,07	29 754,78	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2018	2 100 000,00	-166 000,00	1 934 000,00	1 670 119,08	250 000,00	0,00	13 880,92
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2019	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 620 245,22	0,00	279 754,78
VOIRIE - TNI - RD 12-17 AMENAGEMENT CHAFFAUT - 2019	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
VOIRIE - TNI - RD 4075 GIRATOIRE MISON - 2019	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
VOIRIE - TNI - RD 4096 AMENAGEMENT MANOSQUE VOLX - 2009	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	632 156,51	28 000,00	0,00	3 009 843,49
VOIRIE - TNI - RD 4100 CALIBRAGE SECURISATION REILLANNE - 2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
VOIRIE - TNI - RD 4B GIRATOIRE REVEST ORAISON - 2013	1 200 000,00	-300 000,00	900 000,00	1 064,56	740 054,15	0,00	158 881,29
VOIRIE - TNI - RD 900 ELARGISSEMENT ENTREE OUEST FRESQUIERE	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
VOIRIE - TNI - RD 900 LA ROCHAILLE SECURISATION MURS- 2019	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 907 AMENAGEMENT MANOSQUE A51 - 2013	3 100 000,00	1 075 000,00	4 175 000,00	0,00	1 475 000,00	2 500 000,00	200 000,00
VOIRIE - TNI - RD 908 ELARGISSEMENT ROCHE LA BEAUME - 2017	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	50 000,00	370 000,00
VOIRIE - TNI - RD 908 RECTIFICATION MONTGROS - 2004	5 470 000,00	0,00	5 470 000,00	1 511 067,98	110 000,00	0,00	3 848 932,02
VOIRIE - TNI - RD 952 AMENAGEMENT PESQUIER SALAOU - 2017	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
VOIRIE - TNI - RD 952/17 CARREFOUR POINT SUBLIME ROUGON	300 000,00	60 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD17 ELARGISSEMENT CARREFOUR ST-JURSON - 2018	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
VOIRIE - TNI - RD4096 GIRATOIRE CARRETIERE VOLX - 2014 - A solder DM2	230 000,00	-2 324,88	227 675,12	189 729,27	37 945,85	0,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD4100 CALIBRAGE SECURISATION CERESTE - 2018	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD900 TRANCHEE DE MEOLANS - 2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
VOIRIE - TNRL - RD 101 ACCES CARRIERES - 2019	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
VOIRIE - TNRL - RD20 ELARGIST ABORDS THERMES DIGNE - 2015	880 000,00	0,00	880 000,00	176 207,32	0,00	670 000,00	33 792,68
VOIRIE - TNRL - SECURISATION RD12 PR2+950 A 3+200 - 2016	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	240 000,00	0,00	40 000,00
VOIRIE - TNRL - SECURISATION RD12 PR3+650 A 4+075 - 2016	250 000,00	0,00	250 000,00	2 515,20	240 000,00	0,00	7 484,80
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2017	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	2 264 705,71	390 000,00	0,00	65 294,29
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2018	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 827 540,16	620 000,00	0,00	52 459,84
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2019	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	825 000,00
VOIRIE - TRAVAUX RN - CPER - 2016	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	1 626 695,00	692 580,00	500 000,00	4 980 725,00

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	26 863 577,40	-142 469,85	26 721 107,55	11 515 021,25	8 129 305,51	2 896 983,00	4 179 797,79
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE 2019-2020	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	179 900,00	182 118,00	37 982,00
CULTURE - PITEM PACE COMMUNICATION COORDINATION - 2019	0,00	38 733,00	38 733,00	0,00	0,00	16 600,00	22 133,00
CULTURE - PLAN INTEGRE THEMATIQUE PATRIMOINE CULTURE ECO - A solder DM2	345 794,00	-345 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE - PROJET ALCOTRA PITEM PACE SAUVEGARDER - 2019	0,00	30 375,00	30 375,00	0,00	0,00	18 575,00	11 800,00
CULTURE - TRANSMETTRE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE ALPES DU SUD - 2016	292 920,00	0,00	292 920,00	87 449,49	104 610,51	100 860,00	0,00
ENVIRONNEMENT - AGENDA 21 - 2008-2018 - A solder DM2	1 022 720,70	0,00	1 022 720,70	1 016 540,70	6 180,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - ALCOTRA L'@VENTURE GEOLOGIQUE 2016-2019 - 2016	1 146 214,00	0,00	1 146 214,00	114 369,09	295 000,00	572 000,00	164 844,91
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2015	158 901,37	0,00	158 901,37	158 151,37	750,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2017	54 608,00	0,00	54 608,00	43 070,50	10 287,50	0,00	1 250,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2018	93 693,00	-27 889,11	65 803,89	25 366,50	33 486,00	6 700,00	251,39
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2019	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	73 476,50	23 000,00	1 523,50
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2018	16 341,00	0,00	16 341,00	0,00	15 000,00	0,00	1 341,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2018	59 097,07	0,00	59 097,07	50 714,57	5 000,00	0,00	3 382,50
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2019	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	50 000,00	14 000,00	1 000,00
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2015-2016	21 987,40	0,00	21 987,40	7 969,91	13 947,91	0,00	69,58
ENVIRONNEMENT - PIT MODELES INTEGRES TOURISME OUTDOOR - 2018	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	26 573,00	95 719,00	263 708,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2015	117 721,48	0,00	117 721,48	110 196,48	7 525,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2017	106 874,23	0,00	106 874,23	95 365,83	7 950,00	0,00	3 558,40
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2018	187 408,00	0,00	187 408,00	43 627,12	87 577,09	30 000,00	26 203,79
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	34 049,00	55 000,00	60 951,00
ENVIRONNEMENT - REFERENTIEL RESERVE GEOLOGIQUE FRANCE - 2019	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2017	26 147,01	0,00	26 147,01	17 695,91	5 000,00	0,00	3 451,10
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 167,50	6 000,00	18 832,50
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 832,50	17 000,00	28 167,50
ENVIRONNEMENT - TAXE AMENAGEMENT ENS - 2014 - A solder DM2	142 172,83	0,00	142 172,83	140 201,83	1 971,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT RURAL - ETUDES EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - 2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2013-2015	6 263 052,03	0,00	6 263 052,03	5 790 069,52	11 438,30	31 000,00	430 544,21

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2016-2018	1 743 845,22	0,00	1 743 845,22	1 225 952,13	388 561,70	100 000,00	29 331,39
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2017	2 818 699,85	0,00	2 818 699,85	1 404 477,67	700 000,00	350 000,00	364 222,18
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2018	1 813 461,04	0,00	1 813 461,04	97 834,02	585 003,00	390 000,00	740 624,02
HABITAT - ETUDES PREALABLES DISPOSITIFS OPAH - 2012-2014	27 338,74	-7 894,74	19 444,00	19 444,00	0,00	0,00	0,00
HABITAT - ETUDES PREALABLES DISPOSITIFS OPAH - 2016	30 490,00	0,00	30 490,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	12 196,00
HABITAT - ETUDES PREALABLES DISPOSITIFS OPAH - 2017	30 490,00	0,00	30 490,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	12 196,00
TERRITOIRES EUROPE - PROGRAMME LEADER - 2015-2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	310 000,00
TERRITOIRES EUROPE - PROJETS EUROPEENS - 2014-2020	500 000,00	-350 000,00	150 000,00	77 544,80	10 008,00	26 000,00	36 447,20
TOURISME - ESPACE LUMIERE - 2019	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00
TOURISME - ORGANISATION TOURISTIQUE TERRITORIALE - 2018	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
TOURISME - ORGANISATION TOURISTIQUE TERRITORIALE - 2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	17 610,92	17 000,00	15 389,08
TOURISME - PDESI - 2016 - (NON SOLDEE AU BP 2018)	67 465,00	0,00	67 465,00	59 465,00	8 000,00	0,00	0,00
TOURISME - PDESI - 2017	74 233,43	0,00	74 233,43	64 726,93	2 000,00	7 000,00	506,50
TOURISME - PROJETS D INNOVATION TOURISTIQUE - 2016	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00
TOURISME - SMAP 2013/2028 - 2013	2 662 712,00	0,00	2 662 712,00	843 191,88	177 514,08	177 515,00	1 464 491,04
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES -2017-2020	22 800,00	0,00	22 800,00	9 400,00	4 700,00	8 700,00	0,00
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2019	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	486 600,00	0,00	13 400,00
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE DEPARTEMENTALE ESPACES NATURELS SENSIBLES Budget principal	167 386,54	0,00	0,00	167 386,54
TAXE AMENAGEMENT budget principal	-473 977,23	1 733 316,00	3 314 318,94	-2 054 980,17
Total	-306 590,69	1 733 316,00	3 314 318,94	-1 887 593,63

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE DEPARTEMENTALE ESPACES NATURELS SENSIBLES Budget principal		Reste à employer au 01/01/N	167 386,54
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
Total		0,00	
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
Total		0,00	
Reste à employer au 31/12/N (3)		167 386,54	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		Reste à employer au 01/01/N	-473 977,23
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
1312	Part Région aux travaux d'aménagt des sites des Siréniens et de l'Ichtyosaure - Réserve Nat Géo 2015	250 000,00	
1324	Subv. équipt non transférables communes - Plan Dép Itinéraires Prom Randonnée 2017	13 500,00	
1324	Subv. équipt non transférables communes - Plan Dép Itinéraires Prom Randonnée 2018	11 500,00	
13272	Subv. équip. FEDER - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	6 970,00	
13272	Subv. équip. FEDER - Modèle intégré tourisme outdoor POT	28 900,00	
13272	Subv. équip. FEDER - L'@venture géologique	145 000,00	
7327	TAXE AMENAGEMENT	1 000 000,00	
74718	ETAT Dotation Région Réserve Naturelle nationale Géo 2019	144 442,00	
7472	REGION Dotation Région Réserve Naturelle nationale Géo 2018	12 000,00	
74772	FEDER - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	6 517,00	
74772	FEDER - Modèle intégré tourisme outdoor POT	7 483,00	
74772	FEDER - Modèle intégré tourisme outdoor EXP	7 013,00	
74772	FEDER - Modèle intégré tourisme outdoor QUA	418,00	
74772	FEDER - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	91 000,00	
7588	Autres prod. divers gestion courante - Modèle intégré tourisme outdoor QUA	8 573,00	
Total		1 733 316,00	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études - Réserve Naturelle Nationale Géo 2016	4 204,47
2031	Frais d'études - Réserve Naturelle Nationale Géo 2017	2 189,38
2031	Frais d'études - Réserve Naturelle Nationale Géo 2019	12,00
2031	Frais d'études - Modèle intégré tourisme outdoor POT	11 000,00
2031	Frais d'études - Sécurisation de la Grotte de la Baume Bonne	17 000,00
2031	Frais d'études - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2019	4 500,00
2031	Frais d'études - Espace sites et itinéraires 2019	500,00
2031	Frais d'études - Aménagement ENS 2017	35 608,24
2031	Frais d'études - Aménagement ENS 2018	1 008,00
2031	Frais d'études - Aménagement ENS Col Allos 2019	17 000,00
2031	Frais d'études - Aménagement ENS Oppedette 2019	5 024,00
2031	Frais d'études - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020 - Dalle aux ammonites	74 000,00
2031	Frais d'études - Etudes environnementales	50 000,00
204141	Réseaux divers - Aménagement ENS 2017	1 900,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2014	9 778,88
204142	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2016	725,71
204142	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2017	10 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2018	19 495,41
204142	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2019	14 400,00
204142	Réseaux divers - Aménagement ENS 2017	8 700,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Shéma cyclable 2016	12 899,21
204142	Subv. inv communes et interco. - Shéma cyclable 2019	2 100,79
20422	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2018	20 000,00
2051	Concessions et droits similaires - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	519,76
2051	Concessions et droits similaires - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2018	4 756,08
2051	Concessions et droits similaires - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2019	8 243,92
2051	Subv. inv communes et interco. - Shéma cyclable 2019	20 000,00
2051	Concessions et droits similaires - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	115 600,00
2111	Terrains nus - Réserve Naturelle Nationale Géo 2018	14 832,00
2128	Autres agenc et aménagements de terrains - Réserve Naturelle Nationale Géo 2016	5 708,47
2128	Autres agenc et aménagements de terrains - Réserve Naturelle Nationale Géo 2017	22 507,03
2128	Concessions et droits similaires - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2018	23 000,00
2157	Matériel et outillage techniques - Réserve Naturelle Nationale Géo 2019	728,87
21838	Autre matériel informatique- Alcotra L'@venture géologique 2017-2020 - Dalle aux ammonites	40 000,00
2188	Autre immo. corporelles - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	30 502,91
2188	Autre immo. corporelles - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2019	552,72
2188	Autres immobilisations corporelles - Espace sites et itinéraires 2019	15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	17 400,00
23153	Réseaux divers - Réserve Naturelle Nationale Géo 2017	418,92
23153	Réseaux divers - Réserve Naturelle Nationale Géo 2018	9 921,60
23153	Réseaux divers - Réserve Naturelle Nationale Géo 2019	5 078,40

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		
23153	Réseaux divers - Modèle intégré tourisme outdoor POT	73 748,00
23153	Réseaux divers - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2017	9 900,00
23153	Réseaux divers - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2018	52 039,60
23153	Réseaux divers - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2019	43 060,40
23153	Subv. inv communes et interco. - Schéma cyclable 2019	20 000,00
23153	Réseaux divers - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	303 409,08
23153	Réseaux divers - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020 - Dalle aux ammonites	745 000,00
615231	Entretien réparations voirie - Aménagement ENS 2018	12 756,00
617	Etudes et recherches - Réserve Naturelle nationale Géo 2017	5 000,00
617	Etudes et recherches - Réserve Naturelle nationale Géo 2018	25 167,50
617	Etudes et recherches - Réserve Naturelle nationale Géo 2019	4 832,50
617	Etudes et recherches - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	12 000,00
617	Etudes et recherches - Aménagement ENS 2018	3 980,00
617	Etudes et recherches - Aménagement ENS 2019	28 264,00
617	Etudes et recherches - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	20 000,00
6188	Autres frais divers - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	7 000,00
62268	Autres honoraires, conseils - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	1 250,00
62268	Autres honoraires, conseils - Modèle intégré tourisme outdoor POT	2 500,00
62268	Autres honoraires, conseils - Modèle intégré tourisme outdoor EXP	1 250,00
62268	Autres honoraires, conseils - Modèle intégré tourisme outdoor QUA	1 000,00
62268	Autres honoraires, conseils - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	36 000,00
6234	Réceptions - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	5 400,00
6236	Catalogues et publications - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	8 000,00
6238	Publicité public°, rel. publiques - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	30 000,00
65732	Subv. fct régions - Espace sites et itinéraires 2017	2 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando. 2015	7 525,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando. 2017	7 950,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando. 2018	64 861,17
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando. 2019	27 849,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2018	5 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	169 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Contract. Territ. 2019 - Géoparc Musée promenade	72 500,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Charte forestière	30 000,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Aménagement ENS 2017	10 287,50
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Aménagement ENS 2018	15 000,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Aménagement ENS 2019	30 212,50
65738	Subv. fct - Organismes publics divers - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando. 2018	22 715,92
6574	Subv. fct asso. et droit privé. - Taxe d'aménagement ENS 2014	1 971,00
6574	Subv. fct asso. et organ. droit privé - Modèle intégré tourisme outdoor QUA	8 573,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando. 2019	12 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Espace sites et itinéraires 2019	50 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Espace sites et itinéraires 2016	8 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Aménagement ENS 2015	750,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Aménagement ENS 2018	1 750,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Aménagement ENS 2019	15 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	18 000,00
Divers	Fonctionnement cellule PDIPR	9 500,00
Divers	Fonctionnement Réserve Naturelle Géologique	15 500,00
chap. 012	Frais de personnel - ENS Espaces Naturels Sensibles	55 000,00
chap. 012	Frais de personnel - Réserve nationale naturelle géologique	185 000,00
chap. 012	Frais de personnel - PDIPR Plan Dép Itinéraires Prom Randonnée	136 000,00
chap. 012	Frais de personnel - PDESI Espaces sites & itinéraires	117 000,00
chap. 012	Frais de personnel - Chef de service et comptabilité service environnement	107 000,00
Total		3 314 318,94
Reste à employer au 31/12/N (3)		-2 054 980,17

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 26
 Nombre de suffrages exprimés : 30
 VOTES :
 Pour : 30
 Contre : /
 Abstentions : /

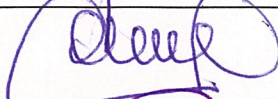




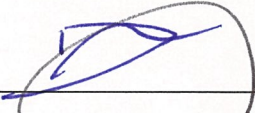
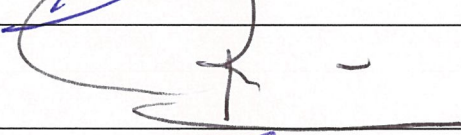
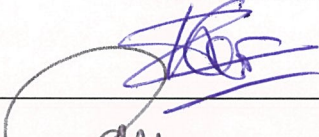
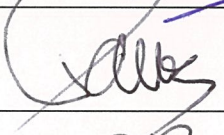
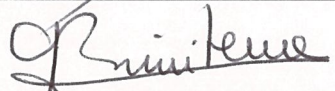
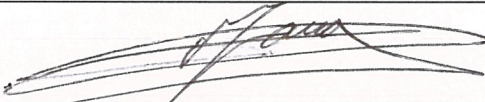
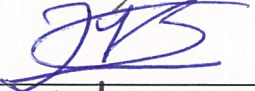

Date de convocation : 28 novembre 2019

Présenté par le Président du Conseil départemental,
 A Digne les Bains, le 13 décembre 2019
 Le Président du Conseil départemental,



Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
 A Digne les Bains, le 13 décembre 2019
 Les membres du Conseil départemental,

BALASSE Sophie	
BENFERHAT Khaled	
BERKI Clotilde	
BRES Jacques	
CAREL Serge	
CASTEL Jean-Claude	
COLOMBERO Stéphanie	
COLLOMP Thierry	
COSSERAT Sandrine	
DUBOIS Jérôme	
FAURE Evelyne	
FIAERT Claude	
FONTAINE-DOMEIZEL Emmanuelle	

GAY Robert	
GRANET-BRUNELLO Patricia	
LEFEBVRE Guylaine	
MASSE Roger	Pouvoir à J. BRES
MASSETTE René	
MOLLING Bernard	
MORINEAUD Isabelle	
PETRIGNY Jean-Christophe	
PONCE-GASSIER Nathalie	
POURCIN Pierre	
PRIMITERRA Geneviève	
REYNAUD Brigitte	
ROUX Jean-Yves	
SARDELLA Serge	
URQUIZAR Danielle	Pouvoir à B. MOLLING
VAGINAY-RICOURT Sophie	Pouvoir à I. MORINEAUD
VALLEE Alberte	Pouvoir à J.-y. ROUX.

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental,
 compte-tenu de la transmission en préfecture le : 17/12/2019
 et de la publication le : 18/12/2019

A Digne les Bains, le 18/12/2019
 Le Président du Conseil départemental



