

DECISION

MODIFICATIVE

N° 3

2014

PROJET

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	550 000,00	550 000,00
O			
T			
E			
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
	(1)		
E	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
		0,00	0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement		550 000,00	550 000,00
(2)			

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00
O			
T			
E			
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	696 407,76	0,00
	(1)		
E	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
		0,00	0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement		696 407,76	0,00
(3)			
TOTAL DU BUDGET		1 246 407,76	550 000,00
(4)			

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	550 000,00	0,00	550 000,00	-9 450 000,00	10 000 000,00	550 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-9 450 000,00	10 000 000,00	550 000,00	-9 450 000,00	10 000 000,00	550 000,00

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

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

VUE D' ENSEMBLE

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

III	
B	

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	731 629 906,67	696 407,76	0,00	0,00	0,00	732 326 314,43
011	Charges à caractère général (5)	66 385 560,63	0,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00	66 510 860,63
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	101 266 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 266 507,00
014	Atténuations de produits	4 470 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 864,00
015	Revenu minimum d'insertion	67 517,97	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	57 517,97
016	Allocation personnalisée d'autonomie	64 108 595,29	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	64 258 595,29
017	Revenu de solidarité active	127 091 131,52	0,00	-9 406 424,00	-9 406 424,00	-9 406 424,00	117 684 707,52
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	273 508 049,06	696 407,76	-858 876,00	-858 876,00	-858 876,00	273 345 580,82
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	325 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 471,00
66	Charges financières	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	961 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	961 539,05
68	Dotations aux provisions (5)	3 929 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 939,41
022	Dépenses imprévues	397 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	397 447,02
023	Virement à la section d'investissement	10 019 628,71	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	20 019 628,71
042	Opérations ordre transf. entre sections	65 597 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65 597 656,01
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (4)							0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		732 326 314,43	
--	--	-----------------------	--

(1) Voir état IB 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)	Proportions nouvelles du président	Total
		I	II		IV = I + II
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	675 955 682,22	0,00	0,00	675 955 682,22
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 753 144,96	0,00	0,00	6 753 144,96
73	Impôts et taxes (sauf 731)	171 319 958,00	0,00	0,00	171 319 958,00
731	Impositions directes	226 343 452,00	0,00	0,00	226 343 452,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	168 308 182,67	0,00	0,00	168 308 182,67
75	Autres produits de gestion courante (5)	22 490 724,50	0,00	0,00	22 490 724,50
013	Atténuations de charges (5)	1 294 200,00	0,00	0,00	1 294 200,00
015	Revenu minimum d'insertion	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 674 000,00	0,00	0,00	16 674 000,00
017	Revenu de solidarité active	52 655 000,00	0,00	0,00	52 655 000,00
76	Produits financiers	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	965 029,39	0,00	0,00	965 029,39
78	Reprises sur provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	9 127 990,70		0,00	9 127 990,70
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (4)					56 370 632,21

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)					56 370 632,21
--	--	--	--	--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées					732 326 314,43
--	--	--	--	--	-----------------------

(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 séance de 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.

DEPENSES

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	
011	Charges à caractère général (5)	66 385 560,63	0,00	125 300,00	125 300,00
6042	Achats de prestations de services	573 750,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	47 600,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	761 900,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	431 000,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	2 500,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	91 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	830 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	54 200,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	89 512,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	111 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 230 596,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	732 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	186 445,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	100 400,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	376 200,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	250 450,00	0,00	24 300,00	24 300,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	104 270,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	296 500,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	6 414 929,00	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	900 600,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	512 500,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	385 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	313 000,00	0,00	0,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	670 500,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien voies et réseaux	4 044 100,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	188 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	403 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	212 927,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 527 038,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	810 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	541 040,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	218 360,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	210 670,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	730 263,33	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	52 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	545 437,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	62 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	111 760,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	101 500,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	38 200,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	308 510,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	189 400,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	106 900,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	730 634,70	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	195 737,60	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	92 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN - CG68 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2014

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	
6245	Transports de personnes extérieures	33 813 000,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	10 800,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	47 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	708 400,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	596 220,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	915 840,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	105 500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	178 293,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	254 500,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	72 500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	20 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	200 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	178,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	13 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	101 266 507,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 623 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	350 715,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	279 437,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	484 350,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	43 044 938,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	850 900,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	463 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	12 438 500,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	6 392 590,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	17 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	22 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	5 987 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	192 007,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	304 084,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 929 746,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 374 455,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	170 545,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	309 550,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	481 950,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 120 040,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	4 470 864,00	0,00	0,00	0,00
73914	Prél.fonds péréquat* cotis/VA entreprise	91 205,00	0,00	0,00	0,00
73926	Reversement fonds péréquation des DMTO	4 308 978,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	70 681,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	67 517,97	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	33 382,44	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	11 135,53	0,00	0,00	0,00
6564	Versements au titre du RMA	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Versments au titre du contrat d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN - CG68 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2014

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	18 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	64 108 595,29	0,00	150 000,00	150 000,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	19 286 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	5 714 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	10 980 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	28 118 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 175,81	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	1 419,48	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	127 091 131,52	0,00	-9 406 424,00	-9 406 424,00
611	Contrats de prestations de services	39 872,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	69 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	106 284 949,40	0,00	-9 406 424,00	-9 406 424,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	70 796,55	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	24 513,57	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	13 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	25 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	273 508 049,06	696 407,76	-858 876,00	-858 876,00
65111	Famille et enfance	2 756 578,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	110 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	29 330,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	10 278 500,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00
6513	Bourses	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	2 500,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	176 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	16 500,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	3 760 506,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	48 778 161,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 779 090,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	259 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	7 357 975,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	2 186 819,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	72 000 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	19 175 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	10 500,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	2 400 000,00	0,00	-24 608,00	-24 608,00
6531	Indemnités	718 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	333 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	430 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	19 961,13	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	63 410,33	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN - CG68 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2014

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	
65511	Etablissements publics	11 225 421,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	4 643 195,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	23 507 361,00	0,00	0,00	0,00
65561	Fonds solidarité logement (FSL)	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
65562	Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)	305 000,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres fonds	290 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	752 003,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 940 260,00	30 000,00	0,00	0,00
6562	Au titre de la coopération décentralisée	283 632,93	13 000,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	1 373 294,00	140 363,00	-24 300,00	-24 300,00
65731	Subv. fonct. Etat	131 236,67	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	173 500,00	10 644,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	10 000,00	18 975,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 385 609,00	173 827,00	0,00	0,00
65735	Subv. fonct. Groupement de collectivités	829 999,00	2 684,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	3 142 250,00	123 507,00	-3 968,00	-3 968,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 255 340,00	3 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	19 045 617,00	180 407,76	-1 000,00	-1 000,00
65888	Autres	43 500,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	325 471,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	313 071,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	12 400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		637 223 696,47	696 407,76	-10 000 000,00	-10 000 000,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	
66	Charges financières (B)	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	961 539,05	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	64 500,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	17 934,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	157 775,37	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	721 329,68	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (D) (5)	3 929 939,41		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	729 939,41		0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	3 200 000,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	397 447,02		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		656 012 621,95	696 407,76	-10 000 000,00	-10 000 000,00

023	Virement à la section d'investissement	10 019 628,71		10 000 000,00	10 000 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	65 597 656,01		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 449 171,84		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	27 430,28		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	64 121 053,89		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		75 617 284,72		10 000 000,00	10 000 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	731 629 906,67	696 407,76	0,00	0,00
---	-----------------------	-------------------	-------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	732 326 314,43
--	-----------------------

(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	1 646 028,38
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 646 028,38
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

**SECTION
D'INVESTISSEMENT**

VUE D'ENSEMBLE

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	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II				IV = I + II
TOTAL	224 655 629,09	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	225 205 629,09
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A.1.1 à III-A1.5)	66 325 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66 325 073,90
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	66 325 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66 325 073,90
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	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
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	49 691 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 691 227,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	85 379 928,35	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	85 929 928,35
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	3 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	9 127 990,70		0,00	0,00	0,00	9 127 990,70
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	10 209 409,14		0,00	0,00	0,00	10 209 409,14

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	19 809 312,47
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	245 014 941,56
---	-----------------------

(1) Voir état LB 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	TOTAL IV = I + II
TOTAL	224 655 629,09	0,00	550 000,00	225 205 629,09
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	86 441 469,87	0,00	-10 000 000,00	76 441 469,87
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	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
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 527 600,00	0,00	0,00	1 527 600,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	50 859 865,36	0,00	550 000,00	51 409 865,36
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	65 597 656,01		0,00	65 597 656,01
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	10 209 409,14		0,00	10 209 409,14
021 Virement de la section de fonctionnement	10 019 628,71		10 000 000,00	20 019 628,71

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

Affectation au compte 1068 (5)	19 809 312,47
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	245 014 941,56
---	-----------------------

(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.

DEPENSES

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		Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		66 325 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 105 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	744 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	307 500,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 054 355,00	0,00	0,00	0,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	29 191 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Bois et forêts	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
2118	Autres terrains	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	137 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagement	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	230 400,00	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	981 725,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	6 200,00	0,00	0,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	365 000,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
21328	Autres bâtiments privés	119 000,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00		
21352	Bâtiments privés	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
214	Constructions sur sol d'autrui	298 800,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	16 084 500,00	0,00	0,00	0,00		
2152	Installations de voirie	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00		
2153	Réseaux divers	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00		
217311	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
217312	Bâtiments scolaires (mise à dispo)	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00		
21735	Installations générales (mise à dispo)	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
21757	Matériel, outillage voirie (mise à dispo)	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
217838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		
217841	Matériel bureau, mobilier scolaires (mad)	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	293 981,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	942 500,00	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	157 500,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	69 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	212 488,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 028 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	1 357 900,00	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	485 000,00	0,00	0,00	0,00		

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN - CG68 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2014

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président		Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	2 968 700,00	0,00	0,00	0,00		
231328	Autres bâtiments privés	6 710 700,00	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00		
231352	Bâtiments privés	201 800,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	7 991 300,00	0,00	0,00	0,00		
23152	Installations de voirie	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	1 337 327,90	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	3 646 617,00	0,00	0,00	0,00		
231735	Installations générales, agencements	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00		
231757	Matériel et outillage techniques	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
231788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00		
23188	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	4 810 780,00	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 – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	
DEPENSES TOTALES		85 379 928,35	0,00	550 000,00	550 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	37 672,10	0,00	0,00	0,00
1388	Autres fonds non transférables	37 672,10	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	74 786 179,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	36 792 382,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 938 162,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	34 055 635,00	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	67 430,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	67 430,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 653 843,16	0,00	550 000,00	550 000,00
272	Titres immobilisés (droits de créance)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	275 686,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	8 250,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	6 847 437,16	0,00	550 000,00	550 000,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	22 470,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 834 804,09		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

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	
TOTAL		86 441 469,87	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	13 322 555,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	3 544 991,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	-170 217,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	1 198 515,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	300 000,00	0,00	0,00	0,00
13178	Autres Subv. transf. Fonds européens	43 516,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	750,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	513 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	3 947 000,00	0,00	0,00	0,00
1335	Prod. amendes radars auto. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.G.E. non transférable	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1345	Prod. amendes radars auto. Non Transf.	400 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	65 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
1641	Emprunts en euros	65 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	418 914,87	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	175 900,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	95 851,87	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	126 763,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	20 400,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	200 000,00	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)	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(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 – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	
TOTAL		70 669 177,83	0,00	550 000,00	550 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	30 809 312,47	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	19 809 312,47	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1388	Autres fonds non transférables	25 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	34 138 577,50	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	34 055 635,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	82 942,50	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	4 503 457,86	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	540 161,69	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	8 250,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	10 854,59	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	3 910 721,58	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	22 470,00	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transf. droit déduction TVA	11 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 092 830,00	0,00	550 000,00	550 000,00

(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.