

Rapport du Président

Séance Publique du
mercredi 7 décembre 2011

Service instructeur

Direction des finances

Service consulté

1^{ère} Commission –

N° CG-2011-5-1-3

**DECISION MODIFICATIVE N 3
EXERCICE 2011**

Résumé : L'objet de cette décision modificative n°3 de l'exercice 2011 porte sur des ajustements budgétaires, au titre du budget principal, par redéploiement de crédits votés. Ces mouvements ne modifient pas le volume budgétaire issu du vote de la DM2 2011 qui s'élève à 821 051 092,04 €

La Décision Modificative n°3 de l'exercice 2011 est constituée de redéploiements de crédits votés lors des précédentes étapes budgétaires de l'année. Ces mouvements, effectués au sein de chacune des sections du budget principal, sont destinés à permettre l'engagement ainsi que le mandatement de dossiers dont le niveau d'avancement n'était pas certain lors du vote de la Décision Modificative n° 2 2011.

La synthèse des mouvements opérés dans le cadre de la DM3 2011, soit 157 000,00 € en fonctionnement, est retracée ci-après :

Dépenses de fonctionnement :

➤ Chapitre 011 Charges à caractère général	+ 77 000,00 €
➤ Chapitre 016 Allocation personnalisée d'autonomie	+ 60 000,00 €
➤ Chapitre 017 Revenu de solidarité active	- 137 000,00 €
➤ Chapitre 65 Autres charges d'activités :	- 20 000,00 €
➤ Chapitre 67 Charges exceptionnelles	+ 20 000,00 €

Je vous propose :

- d'approuver les virements budgétaires effectués dans le cadre de la DM3 2011,

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a vertical line and a horizontal stroke, with a small 'n' at the end.

Charles BUTTNER

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET			1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services		Gestion des services	
011 Charges à caractère général	70 182 818,65	70 Produits des services, du domaine, et des ventes diverses	2 770 911,55
012 Charges de personnel et frais assimilés	99 578 033,98	731 Impôts locaux	182 730 701,00
65 Autres charges de gestion courante	250 681 484,97	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	155 732 520,40
6586 Frais de fonct. des groupes d'élus	329 022,90	74 Dotations, subventions et participations	195 377 535,15
014 Atténuation de produits	30 000,00	75 Autres produits de gestion courante	22 554 711,07
		013 Atténuation de charges	905 847,00
015 RMI	1 424 662,56	015 RMI	319 235,09
016 APA	49 819 843,84	016 APA	14 187 000,00
017 RSA	81 264 122,00	017 RSA	39 890 000,00
Total dépenses de gestion des services	553 329 988,90	Total recettes de gestion de services	614 468 461,26
66 Charges financières	13 240 000,00	76 Produits financiers	458 000,00
67 Charges exceptionnelles	774 163,80	77 Produits exceptionnels	930 450,16
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprises sur provisions	0,00
022 Dépenses imprévues	470 684,10		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	567 794 836,80	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	615 856 911,42
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT		48 062 074,62	
DEFICIT			

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	51 925 560,85	042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 230 186,33
023 Virement à la section d'investissement	26 489 561,46		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	78 415 122,31	TOTAL RECETTES D'ORDRE	6 230 186,33
AUTOFINANCEMENT DEGAGE : - POSITIF			
- NEGATIF		72 184 935,98	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	646 209 959,11	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	622 087 097,75
RESULTAT REPORTE			
D 002	0,00	R 002	24 122 861,36
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	646 209 959,11	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	646 209 959,11

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2
-------------------------------	---

DEPENSES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS ou DM
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	3 885,00	4 306 927,32	4 310 812,32	
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	87 789 000,00		87 789 000,00	
18	Compte de liaison : affectation	(5)			
20	Total des programmes d'équipement				
204	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	2 257 732,49		2 257 732,49	
204	Subventions d'équipement versées	77 132 959,35	43 000,00	77 175 959,35	
21	Immobilisations corporelles (3)	35 094 208,60	1 000 000,00	36 094 208,60	
22	Immobilisations reçues en affectation (3)				
23	Immobilisations en cours (3)	39 169 764,80	(6) 14 060 000,00	53 229 764,80	
010	RMI				
018	RSA				
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	1 440,01		1 440,01	
27	Autres immobilisations financières	6 692 559,99		6 692 559,99	
28	Amortissements des immobilisations (reprises)				
3...	Stocks et en-cours				
198	Neutralisation des amortissements				
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	4 414 230,00		4 414 230,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
020	Dépenses imprévues	700 475,00		700 475,00	
Dépenses d'investissement - Total		253 256 255,24	19 409 927,32	272 666 182,56	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				23 332 830,17	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				295 999 012,73	

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS ou DM
011	Charges à caractère général	70 182 818,65		70 182 818,65	77 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	99 578 033,98		99 578 033,98	
014	Atténuation de produits	30 000,00		30 000,00	
015	RMI	1 424 662,56		1 424 662,56	
016	APA	49 819 843,84		49 819 843,84	60 000,00
017	RSA	81 264 122,00		81 264 122,00	-137 000,00
60	Achats et variations des stocks				
65	Autres charges de gestion courante	250 681 484,97		250 681 484,97	-20 000,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	329 022,90		329 022,90	
66	Charges financières	13 240 000,00		13 240 000,00	
67	Charges exceptionnelles	774 163,80	3 846 482,95	4 620 646,75	20 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		48 079 077,90	48 079 077,90	
71	Production stockée (ou déstockage)				
022	Dépenses imprévues	470 684,10		470 684,10	
023	Virement à la section d'investissement		26 489 561,46	26 489 561,46	
Dépenses de fonctionnement - Total		567 794 836,80	78 415 122,31	646 209 959,11	0,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				646 209 959,11	0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3) Hors chapitres programmes

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p....)

(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

III - VOTE DU BUDGET	III
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

Chapitres		Budget cumulé de l'exercice (BP+DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général III	Total des crédits propres au BS ou DM (après vote) IV=II+III	TOTAL I+IV
DEPENSES DE L'EXERCICE							
011	Charges à caractères général	70 105 818,65	0,00	77 000,00	0,00		70 182 818,65
	- avec AE/CP	400,00	0,00		0,00		400,00
	- hors AE/CP	70 105 418,65	0,00	77 000,00	0,00		70 182 418,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	99 578 033,98	0,00		0,00		99 578 033,98
014	Atténuation de produits	30 000,00	0,00		0,00		30 000,00
015	RMI	1 424 662,56	0,00		0,00		1 424 662,56
	- avec AE/CP	0,00	0,00		0,00		0,00
	- hors AE/CP	1 424 662,56	0,00		0,00		1 424 662,56
016	APA	49 759 843,84	0,00	60 000,00	0,00		49 819 843,84
	- avec AE/CP	0,00	0,00		0,00		0,00
	- hors AE/CP	49 759 843,84	0,00	60 000,00	0,00		49 819 843,84
017	RSA	81 401 122,00	0,00	-137 000,00	0,00		81 264 122,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00		0,00		0,00
	- hors AE/CP	81 401 122,00	0,00	-137 000,00	0,00		81 264 122,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)	250 701 484,97	0,00	-20 000,00	0,00		250 681 484,97
	- avec AE/CP	279 678,00	0,00		0,00		279 678,00
	- hors AE/CP	250 421 806,97	0,00	-20 000,00	0,00		250 401 806,97
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	329 022,90	0,00		0,00		329 022,90
66	Charges financières	13 240 000,00	0,00		0,00		13 240 000,00
67	Charges exceptionnelles	754 163,80	0,00	20 000,00	0,00		774 163,80
68	Dotations aux amortissements et prov.	0,00	0,00		0,00		0,00
022	Dépenses imprévues	470 684,10	0,00		0,00		470 684,10
023	Virement à la section d'investissement	26 489 561,46	0,00		0,00		26 489 561,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	51 925 560,85	0,00		0,00		51 925 560,85
Dépenses de fonctionnement - Total		646 209 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	646 209 959,11

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		0,00 646 209 959,11

RECETTES DE L'EXERCICE							
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 770 911,55	0,00		0,00		2 770 911,55
713	Variations des stocks	0,00			0,00		0,00
72	Travaux en régie	0,00			0,00		0,00
731	Impôts locaux	182 730 701,00	0,00		0,00		182 730 701,00
73	Autres impôts et taxes (hors 731)	155 732 520,40	0,00		0,00		155 732 520,40
74	Dotations et participations	195 377 535,15	0,00		0,00		195 377 535,15
75	Autres produits d'activité	22 554 711,07	0,00		0,00		22 554 711,07
013	Atténuation de charges	905 847,00	0,00		0,00		905 847,00
015	RMI	319 235,09	0,00		0,00		319 235,09
016	APA	14 187 000,00	0,00		0,00		14 187 000,00
017	RSA	39 890 000,00	0,00		0,00		39 890 000,00
76	Produits financiers	458 000,00	0,00		0,00		458 000,00
77	Produits exceptionnels	930 450,16	0,00		0,00		930 450,16
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00		0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	6 230 186,33	0,00		0,00		6 230 186,33
Recettes de fonctionnement - Total		622 087 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	622 087 097,75

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	0,00	24 122 861,36
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		646 209 959,11

(1) hors restes à réaliser

(2) portant sur les opérations nouvelles

(3) Report des crédits constatés au compte administratif

III - VOTE DU BUDGET					III
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES					B 1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
011	Charges à caractère général	70 105 818,65	0,00	77 000,00	0,00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	371 484,75	0,00	0,00	0,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	81 282,00	0,00	0,00	0,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	678 735,00	0,00	0,00	0,00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	386 750,00	0,00	0,00	0,00
60618	AUTRES FOURNITURES	5 400,00	0,00	0,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES	89 850,00	0,00	0,00	0,00
60622	CARBURANTS	826 009,77	0,00	0,00	0,00
60623	ALIMENTATION	64 286,07	0,00	0,00	0,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	115 400,00	0,00	0,00	0,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	81 170,00	0,00	0,00	0,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 252 161,43	0,00	0,00	0,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	1 570 267,51	0,00	0,00	0,00
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	205 800,00	0,00	0,00	0,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	87 836,00	0,00	0,00	0,00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	380 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	MEDICAMENTS	2 200,00	0,00	0,00	0,00
60662	VACCINS ET SERUMS	287 220,00	0,00	21 000,00	0,00
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	91 028,70	0,00	0,00	0,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	373 808,00	0,00	0,00	0,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	8 647 130,83	0,00	56 000,00	0,00
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	1 270 600,00	0,00	0,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 126 491,20	0,00	0,00	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 545 513,66	0,00	0,00	0,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	238 500,00	0,00	0,00	0,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	273 660,75	0,00	0,00	0,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	705 479,25	0,00	0,00	0,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	5 283 619,15	0,00	0,00	0,00
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	174 773,00	0,00	0,00	0,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	411 904,73	0,00	0,00	0,00

61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	182 356,74	0,00	0,00	0,00
6156	MAINTENANCE	1 593 295,21	0,00	0,00	0,00
616	PRIMES D ASSURANCES	619 090,00	0,00	0,00	0,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	903 515,00	0,00	0,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	215 335,58	0,00	0,00	0,00
6183	FRAIS DE FORMATION	136 155,00	0,00	0,00	0,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	922 417,77	0,00	0,00	0,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	79 620,67	0,00	0,00	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	256 947,73	0,00	0,00	0,00
62261	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	55 300,00	0,00	0,00	0,00
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS....	201 963,03	0,00	0,00	0,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	102 890,00	0,00	0,00	0,00
6228	DIVERS	49 534,46	0,00	0,00	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	391 968,41	0,00	0,00	0,00
6232	FETES ET CEREMONIES	207 557,60	0,00	0,00	0,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	49 600,00	0,00	0,00	0,00
6234	RECEPTIONS	109 909,22	0,00	0,00	0,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	787 085,54	0,00	0,00	0,00
6238	DIVERS	822 850,46	0,00	0,00	0,00
6241	TRANSPORT DE BIENS	91 700,00	0,00	0,00	0,00
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	30 740 302,97	0,00	0,00	0,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	12 450,00	0,00	0,00	0,00
6248	DIVERS	30 250,00	0,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	845 486,76	0,00	0,00	0,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	5 200,00	0,00	0,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	677 144,70	0,00	0,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 042 350,00	0,00	0,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	101 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	174 636,00	0,00	0,00	0,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	247 990,00	0,00	0,00	0,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 333 100,00	0,00	0,00	0,00
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLL DE RATTACH (BUDGET ANNEXE)	161 300,00	0,00	0,00	0,00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	76 504,00	0,00	0,00	0,00
6288	AUTRES	40 300,00	0,00	0,00	0,00
63512	TAXES FONCIERES	175 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 550,00	0,00	0,00	0,00
6353	IMPOTS INDIRECTS	200,00	0,00	0,00	0,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 500,00	0,00	0,00	0,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSIS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	30 100,00	0,00	0,00	0,00

012	Charges de personnel et frais assimilés	99 578 033,98	0,00	0,00	0,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 063 812,98	0,00	0,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	320 691,79	0,00	0,00	0,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	266 241,51	0,00	0,00	0,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	468 870,00	0,00	0,00	0,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE	1 006,00	0,00	0,00	0,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	40 695 441,00	0,00	0,00	0,00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	859 300,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	718 607,00	0,00	0,00	0,00
64116	INDEMNITES DE LICENCIEMENT PERSONNEL TITULAIRE	4 935,72	0,00	0,00	0,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	11 382 232,76	0,00	0,00	0,00
64121	REMUNERATION PRINCIPALE ASSISTANTES MATERNELLES	5 690 268,00	0,00	0,00	0,00
64123	INDEMNITES D'ATTENTE ASSISTANTES MATERNELLES	40 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	INDEMNITES DE LICENCIEMENT ASSISTANTES MATERNELLES	60 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE	6 711 640,00	0,00	0,00	0,00
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D'EMPLOI	37 780,00	0,00	0,00	0,00
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACCAION	196 898,00	0,00	0,00	0,00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	63 500,00	0,00	0,00	0,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	10 745 173,25	0,00	0,00	0,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 711 067,45	0,00	0,00	0,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	224 417,52	0,00	0,00	0,00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	125 970,00	0,00	0,00	0,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	106,00	0,00	0,00	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	555 730,00	0,00	0,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	250 260,00	0,00	0,00	0,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	139 467,00	0,00	0,00	0,00
64832	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMP DE CESSAT PROG D'ACTIVITE	2 918,00	0,00	0,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES	2 241 700,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	AUTRES REVERSEMENTS	30 000,00	0,00	0,00	0,00
015	RMI	1 424 662,56	0,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6 900,00	0,00	0,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 100,00	0,00	0,00	0,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	5 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	468 610,00	0,00	0,00	0,00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	9 200,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	16 930,00	0,00	0,00	0,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	130 600,00	0,00	0,00	0,00

64131	REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	89 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	137 700,00	0,00	0,00	0,00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	3 020,00	0,00	0,00	0,00
64832	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMP DE CESSAI PROG D'ACTIVITE	2 400,00	0,00	0,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES	560,00	0,00	0,00	0,00
6512	SECOURS D'URGENCE	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6515	ALLOCATIONS RMI (VERSEMENT AUX ORGANISMES PAYEURS)	172 235,09	0,00	0,00	0,00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	169 907,47	0,00	0,00	0,00
6564	RMA VERSEE AUX EMPLOYEURS	74 500,00	0,00	0,00	0,00
6565	VERSEMENTS AU TITRE DU CONTRAT D'AVENIR VERSEMENTS AU TITRE DU CONTRAT D'AVENIR	122 500,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	49 759 843,84	0,00	60 000,00	0,00
651141	APA A DOMICILE	24 237 000,00	0,00	60 000,00	0,00
651142	APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENTS	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT	24 279 000,00	0,00	0,00	0,00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	3 843,84	0,00	0,00	0,00
017	RSA	81 401 122,00	0,00	-137 000,00	0,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	44 500,00	0,00	0,00	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	500,00	0,00	0,00	0,00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	SECOURS D'URGENCE	68 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES	60 400 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
65172	RSA, VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJORETTES	10 940 000,00	0,00	- 37 000,00	0,00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	5 093,00	0,00	0,00	0,00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	343 495,00	0,00	0,00	0,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCT AUX ASSOC ET AUTRES ORGA PRIVE	5 249 534,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	250 701 484,97	0,00	-20 000,00	0,00
65111	FAMILLE ET ENFANCE	3 786 970,50	0,00	0,00	0,00
6511211	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP-PLUS DE 20 ANS	11 999 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP-MOINS DE 20 ANS	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE	6 384 000,00	0,00	0,00	0,00
651123	AIDES AU TITRE DU FONDS DEPARTEMENTAL DES PERSONNES HANDICAP	210 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	PERSONNES AGEES	57 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	SECOURS D'URGENCE	268 500,00	0,00	0,00	0,00
6513	BOURSES	149 060,00	0,00	0,00	0,00
6518	AUTRES (PRIMES ET DOTS)	2 827,50	0,00	0,00	0,00
65221	FRAIS D'HEBERGEMENT EN FAMILLE D'ACCUEIL	2 013 858,00	0,00	0,00	0,00

652221	FOYERS OCCUPATIONNELS, CAT ET ACCUEIL DES HANDICAPES	62 497 000,00	0,00	0,00	0,00
652222	FOYERS DE L'ENFANCE ET MAISONS MATERNELLES	3 389 676,00	0,00	0,00	0,00
652223	MAISONS D'ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL	50 842 125,00	0,00	0,00	0,00
652224	ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES	19 965 000,00	0,00	0,00	0,00
65223	FRAIS D'HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	169 904,00	0,00	0,00	0,00
65224	FRAIS PERISCOLAIRES	8 000,00	0,00	0,00	0,00
65228	FRAIS D'HEBERGEMENT AUTRES	4 758 242,02	0,00	0,00	0,00
6523	FRAIS D'HOSPITALISATION	20 500,00	0,00	0,00	0,00
6525	FRAIS D'INHUMATION	10 500,00	0,00	0,00	0,00
6531	INDEMNITES	822 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT	95 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	241 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	115 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	FORMATION	26 000,00	0,00	0,00	0,00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES	303 284,69	0,00	0,00	0,00
65511	DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETAB PUBLICS	10 174 005,00	0,00	0,00	0,00
65512	DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETAB PRIVES	4 369 995,00	0,00	0,00	0,00
6553	CONTINGENTS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	21 660 000,00	0,00	0,00	0,00
6555	CONTINGENTS OBLIG CONTRIB AU CNFPT (PERSONNEL PRIVE EMPLOI ON	0,00	0,00	0,00	0,00
65561	CONTINGENTS OBLIG FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00
65562	CONTINGENTS OBLIG FONDS D'AIDE AUX JEUNES	380 000,00	0,00	0,00	0,00
65568	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AUTRES FONDS	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES PARTICIP AU TITRE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE	1 488 805,60	0,00	-20 000,00	0,00
6561	PARTICIP AU TITRE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE	2 905 554,12	0,00	0,00	0,00
6562	PARTICIP AU TITRE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE	336 346,00	0,00	0,00	0,00
6563	PARTICIP FINANCIER A L'ACTION DES CLUBS ET EQUIPES DE PREVENT	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	1 649 592,00	0,00	0,00	0,00
6572	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	3 000,00	0,00	0,00	0,00
65731	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A L'ETAT	160 000,00	0,00	0,00	0,00
65732	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A LA REGION	146 124,17	0,00	0,00	0,00
65734	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	3 312 198,18	0,00	0,00	0,00
65735	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	929 375,00	0,00	0,00	0,00
65736	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX S.P.I.C.	15 625,00	0,00	0,00	0,00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 662 725,00	0,00	0,00	0,00
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES	1 548 050,00	0,00	0,00	0,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOC ET AUTRES ORGA DROIT PRIVE	23 433 642,19	0,00	0,00	0,00
65888	AUTRES	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	329 022,90	0,00	0,00	0,00
65861	FRAIS DE PERSONNEL	314 902,90	0,00	0,00	0,00
65862	MATERIEL EQUIPEMENT ET FOURNITURES	14 120,00	0,00	0,00	0,00

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
66	Charges financières (B)	13 240 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	200 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachements des ICNE	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (2)				
	Montant des ICNE de l'exercice = 0,00				
	Montant de l'exercice N-1 = 0,00				
67	Charges exceptionnelles (C)	754 163,80	0,00	20 000,00	0,00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INT MORAT ET PENAL SUR MARCHES	42 800,00	0,00	0,00	0,00
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTS ET PRIX	23 030,88	0,00	0,00	0,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	2 200,00	0,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	314 765,92	0,00	20 000,00	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	371 367,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	470 684,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =A+B+C+D+E		567 794 836,80	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	26 489 561,46	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	51 925 560,85	0,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 923 259,01	0,00	0,00	0,00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	1 754 208,61	0,00	0,00	0,00
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSF EN INVEST	169 015,33	0,00	0,00	0,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMO INCORP ET CORP	48 079 077,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		78 415 122,31	0,00	0,00	0,00
002	Déficit de fonctionnement reporté				0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		646 209 959,11	0,00	0,00	0,00

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040