

REPUBLIQUE FRANCAISE

67 DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

**PROJET DE
DÉCISION MODIFICATIVE**

Nr.3

EXERCICE 2012

SOMMAIRE

Intitulé	Pages
Budget principal	1
Budget annexe du Laboratoire Départemental d'Analyses	113

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Numéro SIRET : 226 700 011 00019

POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN

M.52

DECISION MODIFICATIVE 3

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL

ANNEE : 2012

SOMMAIRE

Pages	<u>I - Informations générales</u>
	A – Informations statistiques, fiscales et financières
5	<u>B - Modalités de vote du budget</u>
	C1 – Exécution du budget de l'exercice précédent – Résultats
	C2 – Exécution du budget de l'exercice précédent – RAR Dépenses
	C3 – Exécution du budget de l'exercice précédent – RAR Recettes
	<u>II - Présentation générale du budget</u>
6	<u>A1 - Vue d'ensemble du budget par section</u>
7	<u>A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses</u>
8	<u>A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes</u>
9	<u>A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses</u>
10	<u>A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes</u>
13	<u>B1 - Balance générale - Dépenses</u>
14	<u>B2 - Balance générale - Recettes</u>
	<u>III - Vote du budget</u>
16	<u>A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes</u>
18	<u>A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement</u>
	A1.2 – Equipements départementaux – Dépenses RMI / RSA
	A1.3 – Equipements départementaux – Dépenses individualisées en programme d'équipement
	A1.4 – Equipements départementaux – Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
	A1.5 – Equipements départementaux – Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
20	<u>A2 - Equipements non départementaux</u>
21	<u>A3 - Dépenses financières</u>
22	<u>A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux</u>
	A4.2 – Recettes RMI / RSA
23	<u>A4.3 - Recettes financières</u>
	A5 – Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
24	<u>A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections</u>
26	<u>A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales</u>
28	<u>A8.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses</u>
30	<u>A8.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes</u>
32	<u>B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble</u>
34	<u>B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépen</u>
42	<u>B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes</u>
	<u>IV - Annexes</u>
	<u>A - Présentation croisée par fonction</u>
47	<u>A1 - Vue d'ensemble</u>

SOMMAIRE

- 53 [A1/01 - Opérations non ventilées](#)
- 54 [A1/0 - Fonction 0 \(sauf 01\)](#)
 - A1/1 - Fonction 1
 - A1/2 - Fonction 2
 - A1/3 - Fonction 3
 - 55 [A1/4 - Fonction 4](#)
 - 56 [A1/5 - Fonction 5](#)
 - 58 [A1/6 - Fonction 6](#)
 - 59 [A1/7 - Fonction 7](#)
 - A1/8 - Fonction 8
 - 60 [A1/9 - Fonction 9](#)
- B - Eléments du bilan**
 - B1.1 - Etat de la dette - Récapitulation par prêteurs
 - B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
 - B1.3 - Etat de la dette - Répartition par type de taux
 - B1.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)
 - B1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement
 - B1.6 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie
 - B1.7 - Etat de la dette - Etat des instruments de couverture du risque financier
 - B1.8 - Etat de la dette - Tableau récapitulatif des lignes composant le notionnel de référence
- 61 [B2 - Méthodes utilisées](#)
 - B3 - Etat des provisions
 - B4 - Etat des charges transférées
- 62 [B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers](#)
 - B6 - Prêts
- 69 [B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses](#)
- 71 [B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes](#)
- C - Engagements hors bilan**
 - C1.1 - Etat des emprunts garantis
 - C1.2 - Calcul du ratio L.3231-4 du CGCT
 - C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
 - C3 - Etat des contrats de crédit-bail
 - C4 - Etat des contrats de PPP
 - C5 - Etat des autres engagements donn
 - C6 - Etat des engagements reçus

SOMMAIRE

- 73 [C7 - Situation des autorisations de programme](#)
- 106 [C8 - Situation des autorisations d'engagement](#)
 - C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale
 - D - Autres éléments d'information**
 - D1.1 - Etat du personnel
 - D1.2 - Etat du personnel non titulaire
 - D1.3 - Liste des grades ou emplois à inscrire
 - D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier
 - D3.1 - Liste des organismes de regroupement
 - D3.2 - Liste des établissements publics créés
 - D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
 - D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe
 - E - Arrêté et signatures**
 - E1 - Arrêté et signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

au niveau du chapitre pour la section d'investissement
sans les programmes d'équipement
au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
avec 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 :

[Les enveloppes de subventions (en investissement et en fonctionnement) telles qu'elles sont prévues dans les différentes politiques sont un montant annuel maximum à respecter strictement]

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.

IV – Le présent budget a été voté 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)		
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)		
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)			

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget		
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		
	002 Résultat de fonctionnement reporté(1)		
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)			

TOTAL DU BUDGET (4)			
----------------------------	--	--	--

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget						
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget						
Total budget (hors RAR N-1 et reports)						

(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					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(y compris programmes) (8)	10 687 139,25				10 687 139,25
204	SUBVENTION D'EQUIPEMENTS VERSEES(y compris programmes) (8)	170 999 034,39				170 999 034,39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(y compris programmes) (8)	20 148 445,80				20 148 445,80
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(y compris programmes) (4)(8)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(y compris programmes) (8)	86 615 776,42				86 615 776,42
Total des dépenses d'équipement		288 450 395,86				288 450 395,86
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	204 211,00				204 211,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (8)	28 500,00				28 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	161 100 000,00				161 100 000,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONALISEES (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 440,01				1 440,01
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (8)	31 976 743,80				31 976 743,80
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières		193 310 894,81				193 310 894,81
45...1	Total des opé.pour compte de tiers(6)	5 022 654,56				5 022 654,56
Total des dépenses réelles d'investissement		486 783 945,23				486 783 945,23
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (7)	15 953 890,96				15 953 890,96
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	73 751 300,63				73 751 300,63
Total des dépenses d'ordre d'investissement		89 705 191,59				89 705 191,59
TOTAL		576 489 136,82				576 489 136,82
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						576 489 136,82

(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					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (sauf 138) (11)	15 797 799,00				15 797 799,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (4)	221 184 046,24				221 184 046,24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(y compris programmes) (11)					
204	SUBVENTION D'EQUIPEMENTS VERSEES (11)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (11)					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)(11)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (11)					
Total des recettes d'équipement		236 981 845,24				236 981 845,24
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	13 000 000,00				13 000 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (6)	56 629 229,33				56 629 229,33
138	AUTRES SUBVENT. INVEST NON TRANSF (11)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100 000 000,00				100 000 000,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONALISEES (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (11)	10 843 169,32				10 843 169,32
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES)	2 250 100,00				2 250 100,00
Total des recettes financières		182 722 498,65				182 722 498,65
45...2	Total des opé.pour compte de tiers(8)	415 000,00				415 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		420 119 343,89				420 119 343,89
+						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (9)	46 978 513,36				46 978 513,36
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (9)	74 971 123,30				74 971 123,30
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	73 751 300,63				73 751 300,63
Total des recettes d'ordre d'investissement		195 700 937,29				195 700 937,29
TOTAL		615 820 281,18				615 820 281,18

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 615 820 281,18

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 DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	105 995 745,70
--	-----------------------

(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 A CARACTERE GENERAL (5)	116 016 806,36				116 016 806,36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (5)	134 582 440,52				134 582 440,52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	99 994,77				99 994,77
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	500 534,27				500 534,27
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA	85 017 775,23		-909 000,00		84 108 775,23
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	131 322 727,27				131 322 727,27
65	AUTRES CHARGES D'ACTIVITE(sauf 6586) (5)	321 525 725,28		1 247 382,29		322 773 107,57
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
Total des dépenses de gestion courante		789 066 003,70		338 382,29		789 404 385,99
66	CHARGES FINANCIERES	16 070 148,83		-275 000,00		15 795 148,83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (5)	389 033,46		-63 382,29		325 651,17
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		805 525 185,99				805 525 185,99
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	46 978 513,36				46 978 513,36
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)	74 971 123,30				74 971 123,30
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		121 949 636,66				121 949 636,66
TOTAL		927 474 822,65				927 474 822,65
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						927 474 822,65

(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 votes lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(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	ATTENUATIONS DE CHARGES (6)	606 300,00				606 300,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	585 000,00				585 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA	25 036 451,71				25 036 451,71
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	73 148 888,00				73 148 888,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 739 423,00				6 739 423,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf 731)	229 161 070,00				229 161 070,00
731	IMPOTS LOCAUX	310 604 776,00				310 604 776,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (6)	231 562 033,29				231 562 033,29
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE (6)	28 483 477,98				28 483 477,98
Total des recettes de gestion courante		905 927 419,98				905 927 419,98
76	PRODUITS FINANCIERS	102 099,14				102 099,14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (6)	5 491 412,57				5 491 412,57
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (6)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		911 520 931,69				911 520 931,69
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (2)	15 953 890,96				15 953 890,96
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		15 953 890,96				15 953 890,96

TOTAL	927 474 822,65				927 474 822,65
+					
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
=					
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					927 474 822,65

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	105 995 745,70
---	-----------------------

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

- (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 votes lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(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 DU BUDGET	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	204 211,00		204 211,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (7)	28 500,00	13 683 708,33	13 712 208,33
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	161 100 000,00	55 619 050,00	216 719 050,00
	TOTAL DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(3)(7)	10 687 139,25	2 024,17	10 689 163,42
204	SUBVENTION D'EQUIPEMENTS VERSEES (3)(7)	170 999 034,39	9 685 763,77	180 684 798,16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (3)(7)	20 148 445,80	1 287 158,66	21 435 604,46
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (3)(7)(6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (3)(7)	86 615 776,42	6 411 629,46	93 027 405,88
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 440,01		1 440,01
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (7)	31 976 743,80	745 674,57	32 722 418,37
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 270 182,63	2 270 182,63
3...	STOCKS ET EN-COURS			
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS (reprises)			
45	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)	5 022 654,56		5 022 654,56
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (reprises)			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		486 783 945,23	89 705 191,59	576 489 136,82
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				576 489 136,82

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (8)	116 016 806,36		116 016 806,36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (8)	134 582 440,52		134 582 440,52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	99 994,77		99 994,77
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	500 534,27		500 534,27
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA	84 108 775,23		84 108 775,23
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	131 322 727,27		131 322 727,27
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</i>			
65	AUTRES CHARGES D'ACTIVITE (8)	322 773 107,57		322 773 107,57
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES	15 795 148,83		15 795 148,83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (8)	325 651,17		325 651,17
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (8)		74 971 123,30	74 971 123,30
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		46 978 513,36	46 978 513,36
Dépenses de fonctionnement - Total		805 525 185,99	121 949 636,66	927 474 822,65

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	927 474 822,65
--	-----------------------

(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 M52.

(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 DU BUDGET	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	13 000 000,00		13 000 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (6)	15 797 799,00		15 797 799,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES(sauf 1688 non budgétaire)	321 184 046,24	55 849 821,89	377 033 868,13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) (6)		6 428 567,20	6 428 567,20
204	SUBVENTION D'EQUIPEMENTS VERSEES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)		1 322 245,09	1 322 245,09
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)(5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (6)	10 843 169,32	494 902,68	11 338 072,00
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		74 971 123,30	74 971 123,30
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	415 000,00	9 655 763,77	10 070 763,77
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		46 978 513,36	46 978 513,36
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES)	2 250 100,00		2 250 100,00
Recettes d'investissement - Total		363 490 114,56	195 700 937,29	559 191 051,85

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	
---------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	559 191 051,85
---	-----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (7)	606 300,00		606 300,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	585 000,00		585 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA	25 036 451,71		25 036 451,71
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	73 148 888,00		73 148 888,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 739 423,00		6 739 423,00
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES (sauf 731)	229 161 070,00		229 161 070,00
731	IMPOTS LOCAUX	310 604 776,00		310 604 776,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (7)	231 562 033,29		231 562 033,29
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE (7)	28 483 477,98		28 483 477,98
76	PRODUITS FINANCIERS	102 099,14		102 099,14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	5 491 412,57	13 683 708,33	19 175 120,90
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (7)		2 270 182,63	2 270 182,63
Recettes de fonctionnement - Total		911 520 931,69	15 953 890,96	927 474 822,65

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	927 474 822,65
--	-----------------------

(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 M52.

(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)	Restes à réaliser 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	576 489 136,82						576 489 136,82
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	117 451 361,47						117 451 361,47
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5) - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	117 451 361,47						117 451 361,47
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	170 999 034,39						170 999 034,39
Dépenses financières (détail en III-A3)	193 310 894,81						193 310 894,81
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	5 022 654,56						5 022 654,56
040 Opérations ordre transfert entre sections(détail en III-A6)	15 953 890,96						15 953 890,96
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	73 751 300,63						73 751 300,63

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	
---	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	576 489 136,82
---	-----------------------

(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)	Restes à réaliser N-1(2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I+II+III
TOTAL	559 191 051,85				559 191 051,85
Recettes des équipements départementaux (total) (détail de III-A4.1)	236 981 845,24				236 981 845,24
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)					
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)					
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	415 000,00				415 000,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)(sauf 1068)	126 093 269,32				126 093 269,32
<i>040 Opérations d'ordre de transfert entre sections(détail en III-A6)</i>	<i>74 971 123,30</i>				<i>74 971 123,30</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>73 751 300,63</i>				<i>73 751 300,63</i>
<i>021 Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>46 978 513,36</i>				<i>46 978 513,36</i>

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)

Affectation au compte 1068 (5)

Total des recettes d'investissement cumulées	559 191 051,85
---	-----------------------

(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		117 451 361,47					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	10 687 139,25					
2031	FRAIS D'ETUDES	6 638 377,75					
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	251 650,22					
2033	FRAIS D'INSERTION	290 647,15					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 328 022,13					
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	178 442,00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 148 445,80					
2111	TERRAINS NUS	4 596 192,62					
2115	TERRAINS BATIS	10 000,00					
2118	AUTRES TERRAINS	1 129 037,69					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	650 000,00					
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	4 125 000,00					
21351	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS, AMENAGTS CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS	50 000,00					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	11 578,00					
2153	RESEAUX DIVERS	46 687,48					
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 015 018,73					
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	10 000,00					
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	195 818,11					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	2 795 802,97					
21831	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	1 097 662,48					
21838	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 517 535,38					
21841	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	878 374,02					
21848	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	394 538,29					
2185	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TELEPHONIE	82 806,21					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	542 393,82					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						

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
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	86 615 776,42					
231311	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2 603 605,28					
231312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS BATIMENTS SCOLAIRES	18 059 152,44					
231313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	1 042 354,78					
231314	IMMOBILISATIONS EN COURS BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	4 550 695,12					
231318	IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 090 000,00					
231351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTR. BATIMENTS PUBLICS	12 508 719,78					
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE	42 549 983,91					
23152	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 153 571,51					
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS	98 493,00					
23157	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	689 812,20					
2316	IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D ART	68 720,18					
2317312	IMMOBILISATIONS EN COURS BÂTIMENTS SCOLAIRES MIS A DISPOSITION	491 756,94					
231788	AUTRES	530 911,28					
23181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEM & AMENAG DIV	65 000,00					
23188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES	108 000,00					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000,00					

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

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)	170 999 034,39			
204112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 700 000,00			
204121	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
204122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 261 267,99			
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 500 000,00			
204141	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 273 661,41		2 319,00	
204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	77 877 147,78		-2 319,00	
204143	PROJET D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	1 384 612,38			
204151	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	50 000,00			
204152	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 081 500,00			
204162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	202 016,40			
204163	PROJET D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	18 723 874,72			
2041721	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	6 556,66			
2041722	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	117 718,00			
2041781	BIENS MOB MATERIEL ET ETUDES	460 373,00			
2041782	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 699 092,76			
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 603 870,70			
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	719 710,62		2 106,53	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	36 303 771,97		-2 106,53	
20431	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	33 860,00			

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

(2) Voir Etat 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		193 310 894,81			
10	Dotations, fonds divers et réserves	204 211,00			
10222	F.C.T.V.A.	204 211,00			
13	Subventions d'investissement	28 500,00			
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - REGIONS	28 500,00			
16	Emprunts et dettes assimilées	161 100 000,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	40 000 000,00			
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	21 100 000,00			
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	100 000 000,00			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances rattachées	1 440,01			
261	TITRES DE PARTICIPATION	1 440,01			
27	Autres immobilisations financières	31 976 743,80			
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)	1 620,10			
2741	PRETS AUX COLLECTIVITES ET AUX GROUPEMENTS	15 189 998,13			
2748	AUTRES PRETS	16 743 816,00			
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000,00			
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	38 309,57			
020	Dépenses imprévues				

(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		236 981 845,24			
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	15 797 799,00			
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 003 500,00			
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES - REGIONS	75 000,00			
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES - COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	3 000,00			
13172	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES FEDER	243 000,00			
13178	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	4 250 000,00			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	599 275,00			
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - REGIONS	535 000,00			
1324	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - COMMUNES STRUCTURES INTERCOMMUNALES	739 024,00			
13273	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES FEOGA	250 000,00			
1331	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES D.G.E.	2 500 000,00			
1332	DOTATIONS DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES	5 600 000,00			
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	221 184 046,24			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	221 184 046,24			
20	Immobilisations incorporelles (4)				
204	Subventions d'équipement versées (4)				
21	Immobilisations corporelles (4)				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours (4)				

(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	Vote de l'assemblée
TOTAL		182 722 498,65			
10	Dotations, fonds divers et réserves	69 629 229,33			
10222	F.C.T.V.A.	13 000 000,00			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	56 629 229,33			
138	Autres subventions d'invest. non transf.				
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000 000,00			
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	100 000 000,00			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	10 843 169,32			
2741	PRETS AUX COLLECTIVITES ET AUX GROUPEMENTS	4 736 795,60			
2748	AUTRES PRETS	6 030 138,00			
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	19 206,44			
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	50 000,00			
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	7 029,28			
024	Produits de cessions d'immobilisations	2 250 100,00			

(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 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)	15 953 890,96		
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 841 895,92		
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	347 118,41		
13914	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES ET STRUCTURES INTERCO	476 554,58		
139171	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - FONDS SOCIAL EUROPEEN	7 618,24		
139172	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - FEDER	49 968,13		
139178	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	190 044,88		
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	79 886,70		
13931	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT D.G.E.	2 891 077,07		
13932	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT-DDEC-TRANSFERT AU C.R.	7 776 623,00		
13935	PROD AMENDES RADARS AUTOM	22 921,40		
2804162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	282 977,90		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	766 104,00		
2804178	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	146 339,08		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	658 841,03		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	414 472,62		
280432	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 448,00		
040	RECETTES (2)	74 971 123,30		
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	57 089,74		
28032	AMORTISSEMENTS DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	20 578,62		
28033	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'INSERTION	650 162,14		
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	925 980,00		
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	573 444,00		
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	45 285,00		
2804142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	27 972 279,42		
2804152	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	93 553,00		
2804162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 487 914,00		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	768 683,00		
2804178	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 119 867,00		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	892 397,00		

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
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 141 025,51		
280432	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	265 989,00		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 072,00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	1 785 447,89		
2808	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 550,18		
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	659 469,00		
281312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	1 356 620,00		
281314	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	375 929,00		
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	191 633,00		
281351	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS	2 499 640,00		
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	193 362,00		
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	572 135,49		
2817312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES MIS A DISPOSITION	2 226 391,00		
281735	AMORT. DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	618 574,00		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	110 220,45		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	31 146,20		
281831	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	123 142,13		
281838	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 944 666,65		
281841	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORP - MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	522 640,64		
281848	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORP - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	225 630,01		
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	91 887,09		
28188	AUTRES	342 719,14		

(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)	73 751 300,63		
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	55 619 050,00		
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000,00		
204411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	9 655 763,77		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	120,00		
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 904,17		
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 027 000,00		
21313	BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	245 245,09		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 221,38		
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 569,17		
21838	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 134,60		
21848	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	752,64		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	6 235,78		
231311	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	44 633,68		
231312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS BATIMENTS SCOLAIRES	11 241,68		
231314	IMMOBILISATIONS EN COURS BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	180,00		
231351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTR. BATIMENTS PUBLICS	10 127,40		
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE	5 563 723,83		
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS	772 352,03		
23157	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6 005,00		
2316	IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D ART	769,40		
23182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT	2 596,44		
2741	PRETS AUX COLLECTIVITES ET AUX GROUPEMENTS	396 000,00		

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

Chap./Art. t.(1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
2748	AUTRES PRETS	68 902,68		
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	230 771,89		
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	50 000,00		
041	RECETTES (2)	73 751 300,63		
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	55 619 050,00		
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	230 771,89		
2031	FRAIS D'ETUDES	5 235 172,42		
2033	FRAIS D'INSERTION	1 193 394,78		
2115	TERRAINS BATIS	1 272 245,09		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	50 000,00		
2741	PRETS AUX COLLECTIVITES ET AUX GROUPEMENTS	30 489,80		
2748	AUTRES PRETS	426 000,00		
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	38 412,88		
45422	TRX EFFECTUES OFFICE P/C TIERS - RECETTES DE REMEMBREMENT	9 655 763,77		

(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 D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A8.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		109 236 285,77			
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		106 966 103,14			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)	61 100 000,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	40 000 000,00			
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	21 100 000,00			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		32 182 394,81			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	204 211,00			
10222	F.C.T.V.A.	204 211,00			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 440,01			
261	TITRES DE PARTICIPATION	1 440,01			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31 976 743,80			
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)	1 620,10			
2741	PRETS AUX COLLECTIVITES ET AUX GROUPEMENTS	15 189 998,13			
2748	AUTRES PRETS	16 743 816,00			
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000,00			
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	38 309,57			
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections = C+D		15 953 890,96			
Reprise sur autofinancement antérieur (C)(1)		13 683 708,33			
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 841 895,92			
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	347 118,41			
13914	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES ET STRUCTURES INTERCO	476 554,58			
139171	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - FONDS SOCIAL EUROPEEN	7 618,24			
139172	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - FEDER	49 968,13			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A8.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
139178	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	190 044,88			
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	79 886,70			
13931	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT D.G.E.	2 891 077,07			
13932	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT-DDEC-TRANSFERT AU C.R.	7 776 623,00			
13935	PROD AMENDES RADARS AUTOM	22 921,40			
Charges transférées (D) = E+F+G (1)		2 270 182,63			
	Travaux en régie (E)	2 270 182,63			
2804162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	282 977,90			
28041722	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	766 104,00			
28041782	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	146 339,08			
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	658 841,03			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	414 472,62			
280432	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 448,00			
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et encours (G)					
		Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV	
	Dépenses				

Détails des comptes 16449 et 166 en dépense

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	100 000 000,00			
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
Total		100 000 000,00			

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

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

(3) A n'inscrire que si le compte administratif est voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES -RECETTES	A8.2

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= a+b+c+d		148 042 905,98			
Ressources propres externes (a)(4)		13 000 000,00			
10222	F.C.T.V.A.	13 000 000,00			
Autres recettes financières (b)		13 093 269,32			
138	Autres subventions d'investissement non transférables				
27	Autres immobilisations financières (1)	10 843 169,32			
2741	PRETS AUX COLLECTIVITES ET AUX GROUPEMENTS	4 736 795,60			
2748	AUTRES PRETS	6 030 138,00			
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	19 206,44			
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	50 000,00			
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	7 029,28			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 250 100,00			
Transferts entre sections (c)(1)		74 971 123,30			
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	57 089,74			
28032	AMORTISSEMENTS DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	20 578,62			
28033	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'INSERTION	650 162,14			
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	925 980,00			
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	573 444,00			
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	45 285,00			
2804142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	27 972 279,42			
2804152	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	93 553,00			
2804162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 487 914,00			
28041722	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	768 683,00			
28041782	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 119 867,00			
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	892 397,00			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 141 025,51			
280432	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	265 989,00			
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 072,00			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	1 785 447,89			
2808	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 550,18			
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	659 469,00			
281312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	1 356 620,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES -RECETTES	A8.2

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
281314	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	375 929,00			
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	191 633,00			
281351	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS	2 499 640,00			
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	193 362,00			
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	572 135,49			
2817312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES MIS A DISPOSITION	2 226 391,00			
281735	AMORT. DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	618 574,00			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	110 220,45			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	31 146,20			
281831	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	123 142,13			
281838	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 944 666,65			
281841	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORP - MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	522 640,64			
281848	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORP - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	225 630,01			
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	91 887,09			
28188	AUTRES	342 719,14			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d)	46 978 513,36			

	Operations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	CUMUL V
Recettes				

	Montant
Dépenses financières	
Recettes financières	
Solde (recettes - dépenses)(5)	
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(5)(6)(7)	
Résultat hors charges transférées	

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	155 619 050,00			
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	Total	155 619 050,00			

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

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

(3) A n'inscrire que si le compte administratif est voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1)	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)		927 474 822,65						927 474 822,65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)	116 016 806,36						116 016 806,36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (5)	134 582 440,52						134 582 440,52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	99 994,77						99 994,77
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	500 534,27						500 534,27
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA	85 017 775,23		-909 000,00			-909 000,00	84 108 775,23
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	131 322 727,27						131 322 727,27
65	AUTRES CHARGES D'ACTIVITE (5)	321 525 725,28		1 247 382,29			1 247 382,29	322 773 107,57
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS							
66	CHARGES FINANCIERES	16 070 148,83		-275 000,00			-275 000,00	15 795 148,83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (5)	389 033,46		-63 382,29			-63 382,29	325 651,17
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (5)							
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	46 978 513,36						46 978 513,36
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	74 971 123,30						74 971 123,30

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 927 474 822,65

(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) I	RAR N-1(2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(3) III	TOTAL IV=I+II+III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		927 474 822,65				927 474 822,65
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 739 423,00				6 739 423,00
73	IMPOTS ET TAXES	229 161 070,00				229 161 070,00
731	IMPOTS LOCAUX	310 604 776,00				310 604 776,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (5)	231 562 033,29				231 562 033,29
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE (5)	28 483 477,98				28 483 477,98
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)	606 300,00				606 300,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	585 000,00				585 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA	25 036 451,71				25 036 451,71
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	73 148 888,00				73 148 888,00
76	PRODUITS FINANCIERS	102 099,14				102 099,14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)	5 491 412,57				5 491 412,57
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (5)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	15 953 890,96				15 953 890,96

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)
--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	927 474 822,65
--	-----------------------

(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 A CARACTERE GENERAL (5)	116 016 806,36			
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	58 000,00			
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	481 300,00			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	116 000,00			
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 518 690,00			
60618	AUTRES FOURNITURES	1 400,00			
60621	COMBUSTIBLES	226 000,00			
60622	CARBURANTS	425 200,00			
60623	ALIMENTATION	166 500,00			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	146 200,00			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	62 702,50			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	153 475,49			
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	807 400,00			
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	373 600,00			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	564 000,00			
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	450 175,00			
60661	MEDICAMENTS	17 500,00			
60662	VACCINS ET SERUMS	581 480,00			
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	29 500,00			
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	400,00			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	341 713,82			
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	718 441,69			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 165 000,00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 608 267,00			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	740 000,00			
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	181 442,75			
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	3 038 650,43		-40 000,00	
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	6 203 073,52			
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	34 000,00			
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	506 200,00			
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	627 237,42			
6156	MAINTENANCE	2 531 000,00			
616	PRIMES D ASSURANCES	782 500,00			
617	ETUDES ET RECHERCHES	792 750,00		8 200,00	

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
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	271 860,18			
6183	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE	299 000,00			
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	836 220,00			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	48 600,00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	688 206,25			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	14 000,00			
62261	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	510 600,00			
62268	AUTRES HONORAIRES	1 563 542,62			
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	173 545,54			
6228	DIVERS	817 395,00			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	514 605,06		5 400,00	
6232	FETES ET CEREMONIES	438 500,00		40 000,00	
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	294 213,59			
6234	RECEPTIONS	462 868,51			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 811 960,00			
6238	DIVERS	1 487 618,75			
6241	TRANSPORT DE BIENS	38 000,00			
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	49 898 764,00		3 000,00	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	18 000,00			
6248	DIVERS	11 400,00			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 134 800,00		-8 400,00	
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	499 000,00			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	983 100,00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 611 500,00			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	252 262,78			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 055 965,00			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	754 000,00			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 940 000,00			
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	11 999 800,00			
6288	AUTRES	1 948 114,46		-8 200,00	
63512	TAXES FONCIERES	123 500,00			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	20 000,00			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	3 775,00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	10 000,00			

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
6358	AUTRES DROITS	3 000,00			
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	29 290,00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (4)(5)	134 582 440,52			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 000,00			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	815 500,00			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	338 500,00			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	671 900,00			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	53 963 671,02			
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 126 000,00			
64113	NBI	521 100,00		10 800,00	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	14 997 800,00		-11 800,00	
64121	ASSISTANTES MATERNELLES - REMUNERATION PRINCIPALE	9 812 500,00			
64128	ASSISTANTES MATERNELLES - AUTRES INDEMNITES	40 000,00			
64131	REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE	10 731 249,50			
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACCATION	572 100,00		-2 350,00	
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	401 200,00			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	18 608 900,00		1 700,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	17 672 200,00		300,00	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 532 200,00		350,00	
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	187 100,00			
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	10 100,00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	305 120,00			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	47 200,00			
64831	CPA INDEMNITES AUX AGENTS	168 800,00			
6488	AUTRES CHARGES	2 058 300,00		1 000,00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	99 994,77			
7398	AUTRES REVERSEMENTS	99 994,77			
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	500 534,27			
6515	ALLOCATIONS RMI (VERSEMENT AUX ORGANISMES PAYEURS)	49 000,00			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	416 116,31			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	35 417,96			
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA	85 017 775,23		-909 000,00	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	10 000,00			
6228	DIVERS	62 000,00			

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
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	37 600,00			
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	102 500,00			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	31 200,00			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	9 100,00			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	17 200,00			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 392 970,00			
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	41 200,00			
64113	NBI	7 900,00			
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	421 300,00			
64131	REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE	245 700,00			
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACCATION	35 000,00			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	353 700,00			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	424 900,00			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	26 400,00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 200,00			
64831	CPA INDEMNITES AUX AGENTS	9 800,00			
6488	AUTRES CHARGES	7 100,00			
651141	APA A DOMICILE VERSEE AU SERVICE D'AIDE A DOMICILE	21 045 700,00			
651142	APA VERSEE AU BENEFICIAIRE	25 749 000,00		-800 000,00	
651143	APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT	300 000,00		-9 000,00	
651144	APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT	34 650 000,00		-100 000,00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	10 305,23			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	25 000,00			
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	131 322 727,27			
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	4 000,00			
6228	DIVERS	32 000,00			
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	280 000,00			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	25 000,00			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	13 600,00			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	5 300,00			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	11 500,00			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 059 120,00			
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	18 400,00			
64113	NBI	7 900,00			

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
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	236 900,00			
64131	REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE	204 084,00			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	202 500,00			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	252 800,00			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	16 700,00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 200,00			
64831	CPA INDEMNITES AUX AGENTS	1 400,00			
6488	AUTRES CHARGES	2 800,00			
65171	RSA - VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES	99 780 000,00			
65172	RSA - VERSEMENT DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES	17 000 000,00			
6564	RMA VERSE PAR LE DEPARTEMENT AUX EMPLOYEURS	2 931,97			
6565	VERSEMENT AU TITRE DES CONTRATS D'AVENIR	18 458,81			
65661	CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI	4 298 609,22			
65662	CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI	720 000,00			
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	145 000,00			
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	345 000,00			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	6 622 000,00			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	11 100,00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 423,27			
65	AUTRES CHARGES D'ACTIVITE (5)	321 525 725,28		1 247 382,29	
65111	FAMILLE ET ENFANCE	2 074 000,00			
6511211	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP PLUS DE 20 ANS	16 890 000,00			
6511212	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP MOINS DE 20 ANS	3 070 000,00			
651122	ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE	9 149 500,00			
651128	AUTRES	6 000,00			
6512	SECOURS D'URGENCE	445 000,00			
6518	AUTRES (PRIMES ET DOTS)	69 500,00			
65211	FRAIS DE SCOLARITE	130 000,00			
65212	FRAIS PERISCOLAIRES	564 608,00			
6522	ACCUEIL FAMILIAL	5 350 000,00			
652221	FRAIS D'HEBERGEMENT EN FOYERS OCCUPATIONNELS, CAT ET ACCUEIL DES HANDICAPES				

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
6523	FRAIS D'HOSPITALISATION	4 000,00			
652411	FOYERS DE L'ENFANCE, CENTRES ET HOTELS MATERNELS	14 790 000,00			
652412	MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL	55 171 000,00			
652413	LIEUX DE VIE ET D'ACCUEIL	5 128 000,00			
652414	FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS	1 180 000,00			
652418	AUTRES	2 030 575,00			
65242	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENT ET SERVICES POUR ADULTES HANDICAPES	69 558 000,00			
65243	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES	24 946 000,00		972 382,29	
6525	FRAIS D'INHUMATION	12 700,00			
6526	PREVENTION SPECIALISEE	4 854 000,00			
6531	INDEMNITES	1 700 000,00			
6532	FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT	133 500,00			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	159 000,00			
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	13 500,00			
6535	FORMATION	15 000,00			
65372	COTISATION AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE FIN DE MANDAT	1 500,00			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	409 301,54			
65511	DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETABLISSEMENTS PUBLICS	13 093 141,00			
65512	DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETABLISSEMENTS PRIVES	3 720 000,00			
6553	CONTINGENTS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	30 041 015,00			
65562	CONTINGENTS OBLIGATOIRES FONDS D'AIDE AUX JEUNES	530 000,00			
6561	PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES)	132 563,00			
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	11 706 661,03		275 000,00	
65731	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A L'ETAT	1 037 276,00			
65732	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A LA REGION	101 180,41			
65733	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX DEPARTEMENTS	100 871,59			
65734	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	5 795 910,57			
65735	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS	90 035,00			

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
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	4 604 143,55		-20 000,00	
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	1 297 294,00			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	30 951 539,59		20 000,00	
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES	27 400,00			
65821	DEFICIT OU EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF	442 000,00			
65888	AUTRES	10,00			
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	789 066 003,70		338 382,29	
	A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)				

(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	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	CHARGES FINANCIERES(B)	16 070 148,83		-275 000,00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	15 536 250,00		-275 000,00	
66112	INTERETS - RATTACHEMENT ICNE	70 148,83			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	300 000,00			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	163 750,00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(C)(5)	389 033,46		-63 382,29	
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 196,00			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	91 783,73		-63 382,29	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	235 660,17			
6746	BONIFICATIONS D'INTERETS-SUBV.EXCEPTIONNELLES	10 793,56			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 600,00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(D)(5)				
022	DEPENSES IMPREVUES(E)				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		805 525 185,99			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	46 978 513,36			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)	74 971 123,30			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	74 971 123,30			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		121 949 636,66			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		927 474 822,65			
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					927 474 822,65

(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 du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(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	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(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	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 739 423,00			
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL	400 000,00			
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE	1 000,00			
7038	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES	72 800,00			
705	ETUDES	435 000,00			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	3 727 500,00			
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	70 000,00			
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	455 700,00			
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	23,00			
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES	230 000,00			
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	481 000,00			
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	181 000,00			
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	261 000,00			
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	422 800,00			
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	1 600,00			
73	IMPOTS ET TAXES	229 161 070,00			
7321	TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE DROIT DEPARTEMENTAL D'ENREGISTREMENT	83 025 000,00			
7326	FONDS DE PEREQUATION DES DMTO	6 987 979,00			
7342	TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE	123 678 091,00			
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	9 800 000,00			
7353	REDEVANCE DES MINES	70 000,00			
738	AUTRES TAXES	5 600 000,00			

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
731	IMPOTS LOCAUX	310 604 776,00			
73111	TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES	141 261 674,00			
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	145 875 505,00			
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX	1 694 523,00			
73121	FNGIR FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES DEPARTEMENTALES	21 773 074,00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (4)	231 562 033,29			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	131 674 550,00			
74121	DOTATION FORFAITAIRE MINIMALE	120 000,00			
74122	DOTATION DE PEREQUATION URBAINE	16 333 751,00			
74123	DOTATION DE COMPENSATION	21 990 482,00			
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	6 244 669,00			
74718	AUTRES	3 545 000,00			
7472	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	184 000,00			
7473	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	16 000,00			
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	839 000,00			
7475	DOTATIONS ET PARTICIPAT AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES & ETABLIS PUBLICS	3 320 563,47			
7476	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES MUTUALISTES	710 000,00			
74771	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FONDS SOCIAL EUROPEEN	1 200 000,00			
74772	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FEDER	155 700,00			
74778	AUTRES	34 000,00			
747812	DOTATION VERSEE CNSA - PCH	9 240 036,82			
74788	AUTRES ORGANISMES	80 000,00			
74831	COMPENSATION DES PERTES DE BASES D'IMPOSITION A LA TAXE PROFESSIONNELLE	2 519 444,00			
74832	DCRTP	28 295 636,00			
74833	ETAT COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE				

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
74834	ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS TAXE FONCIERE/LES PROPRIETES BATIES	985 728,00			
74835	DOTAT TRANSFERT COMPENSAT EXONERAT FISCALITE DIRECTE LOCALE	3 746 931,00			
74888	AUTRES	326 542,00			
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE (4)	28 483 477,98			
7511	RECOUVREMENTS SUR DEPARTEMENTS ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	650 000,00			
7512	RECOUVREMENTS SUR SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES MUTUALISTES	450 000,00			
7513	RECOUVREMENTS SUR BENEFICIAIRE TIERS PAYANTS ET SUCCESSIONS	25 050 000,00			
7518	RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES	153 700,00			
752	REVENUS DES IMMEUBLES	315 000,00			
7535	PCH	270 000,00			
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	4 000,00			
7581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS	72 000,00			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 518 777,98			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (4)	606 300,00			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	456 300,00			
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	150 000,00			
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	585 000,00			
74771	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FONDS SOCIAL EUROPEEN				
7531	RECOUVREMENT DES INDUS RMI	200 000,00			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	385 000,00			
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA	25 036 451,71			
747811	DOTATION VERSEE AU TITRE DE L'APA	23 786 451,71			
7518	RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES	600 000,00			
7533	APA	650 000,00			

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
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	73 148 888,00			
7352	TAXE INTERIEURE SUR LES PRODUITS PETROLIERS (TIPP)	65 000 000,00			
74783	FONDS DE MOBILISATION DEPARTEMENTAL POUR L'INSERTION	7 744 388,00			
7518	RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES	94 500,00			
75342	ALLOCATIONS FORFAITAIRES	300 000,00			
75343	ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES	10 000,00			
	TOTAL GESTION DES SERVICES	905 927 419,98			
	(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	
Compensation	
Montant net	

(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)	102 099,14			
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	91 225,00			
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES - ENCAISSES A L'ECHÉANCE	10 874,14			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)(5)	5 491 412,57			
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	50 726,16			
7713	LIBERALITE RECUES	23 827,00			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	20 000,00			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 396 859,41			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)(5)				
	TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D	911 520 931,69			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)	15 953 890,96			
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTIS. TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	13 683 708,33			
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 270 182,63			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	15 953 890,96			
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	927 474 822,65			
R002 RESULTAT REPORTE					
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					927 474 822,65

(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 du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(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	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(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 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO- SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)
---------	--	---------------------------	---------------	-------------------	--	---------------------------------------	--

INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES							
Opérations financières							
Equipements départx							
Equipements non départx (c/204)							
Total dépenses de l'exercice							
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses d'investissement							

RECETTES REELLES

Total recettes de l'exercice							
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes d'investissement							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES							
Total dépenses de l'exercice	-275 000,00	15 400,00		-1 000,00		-20 400,00	913 000,00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses de fonctionnement	-275 000,00	15 400,00		-1 000,00		-20 400,00	913 000,00

RECETTES REELLES

Total recettes de l'exercice							
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes de fonctionnement							

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

5-4	5-5	5-6	6	7	8	9	TOTAL
REVENU MINIMUM D'INSERTION	PERSONNES DEPENDANTES (APA)	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	TRANSPORTS	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	

INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES

RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES

	-909 000,00		1 000,00	1 000,00		275 000,00	
	-909 000,00		1 000,00	1 000,00		275 000,00	

RECETTES REELLES

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

Art.	Libellé	01	0	1	2	3	4	5
(1)		OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX	SECURITE	ENSEIGNEMENT	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	PREVENTION MEDICO-SOCIALE	ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses réelles investissement								
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION							
204	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT							

RECETTES

Total recettes réelles investissement								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses réelles fonctionnement		-275 000,00	15 400,00		-1 000,00		-20 400,00	913 000,00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS		-40 000,00					
617	ETUDES ET RECHERCHES		8 200,00					
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		45 400,00					
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		3 000,00					
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS		7 000,00				-20 400,00	4 000,00
628	DIVERS		-8 200,00					
6411	PERSONNEL TITULAIRE				-2 000,00			
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACCAION						-2 350,00	

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

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA)
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE						2 350,00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				1 000,00			
651	AIDES A LA PERSONNE							
652	FRAIS DE SEJOUR, FRAIS D'HEBERGEMENT ET FRAIS D'INHUMATION							972 382,29
656	PARTICIPATIONS							
657	SUBVENTIONS							
661	CHARGES D'INTERETS	-275 000,00						
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION							-63 382,29

RECETTES								
Total recettes réelles fonctionnement								

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

Art.	Libellé	5-4	5-5	5-6	6	7	8	9	TOTAL
(1)		REVENU MINIMUM D'INSERTION	PERSONNES DEPENDANTES (APA)	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	TRANSPORTS	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses réelles investissement									
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION								
204	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT								

RECETTES

Total recettes réelles investissement									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses réelles fonctionnement			-909 000,00		1 000,00	1 000,00		275 000,00	
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS								-40 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES								8 200,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES								45 400,00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS								3 000,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS				1 000,00				-8 400,00
628	DIVERS								-8 200,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE					1 000,00			-1 000,00
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACCATION								-2 350,00

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

Art. (1)	Libellé	5-4 REVENU MINIMUM D'INSERTION	5-5 PERSONNES DEPENDANTES (APA)	5-6 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOTAL
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE								2 350,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL								1 000,00
651	AIDES A LA PERSONNE		-909 000,00						-909 000,00
652	FRAIS DE SEJOUR, FRAIS D'HEBERGEMENT ET FRAIS D'INHUMATION								972 382,29
656	PARTICIPATIONS							275 000,00	275 000,00
657	SUBVENTIONS								
661	CHARGES D'INTERETS								-275 000,00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION								-63 382,29

RECETTES									
Total recettes réelles fonctionnement									

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 REELLES	
	RECETTES REELLES	

(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 REELLES	-275 000,00
661	CHARGES D'INTERETS	-275 000,00
	RECETTES REELLES	

(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 GENERAUX (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	202 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE (AUTRES MOYENS GENERAUX)	21 ASSEMBLEE LOCALE	23 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	4 COOPERATION DECENTRALISEE ACTION EUROPEENNES ET INTERNATIONALES		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 COOPERATION DECENTRALISEE ACTION EUROPEENNES ET	48 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE	
DEPENSES REELLES							
Equipements départementaux							
Equipements non départementaux (c/204)							
RECETTES REELLES							

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	20 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE		21 ASSEMBLEE LOCALE	23 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	4 COOPERATION DECENTRALISEE ACTION EUROPEENNES ET INTERNATIONALES		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE (PERSONNEL NON VENTILABLE)	202 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE (AUTRES MOYENS GENERAUX)			41 COOPERATION DECENTRALISEE ACTION EUROPEENNES ET INTERNATIONALES	48 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE	
DEPENSES REELLES		18 200,00	-2 800,00					15 400,00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS		-40 000,00					-40 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	8 200,00						8 200,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		45 400,00					45 400,00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	3 000,00						3 000,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	7 000,00						7 000,00
628	DIVERS		-8 200,00					-8 200,00
RECETTES REELLES								

(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	A1/4

Fonction 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE	2 PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE	8 AUTRES ACTIONS	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES					
	Equipements départementaux					
	Equipements non départementaux (c/204)					
	RECETTES REELLES					

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 P.M.I. ET PLANIFICATION FAMILIALE	2 PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE	8 AUTRES ACTIONS	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	-20 400,00				-20 400,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	-20 400,00				-20 400,00
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACCATION			-2 350,00		-2 350,00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			2 350,00		2 350,00
	RECETTES REELLES					

(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 RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 FAMILLE ET ENFANCE	2 PERSONNES HANDICAPEES	3 PERSONNES AGEES	8 AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES						
	Equipements départementaux						
	Equipements non départementaux (c/204)						
	RECETTES REELLES						

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 FAMILLE ET ENFANCE	2 PERSONNES HANDICAPEES	3 PERSONNES AGEES	8 AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	4 000,00		-63 382,29	972 382,29		913 000,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	4 000,00					4 000,00
652	FRAIS DE SEJOUR, FRAIS D'HEBERGEMENT ET FRAIS D'INHUMATION				972 382,29		972 382,29
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			-63 382,29			-63 382,29
	RECETTES REELLES						

(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	A1/5-5

Fonction 5-5 - PERSONNES DEPENDANTES (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 APA A DOMICILE	2 APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT	3 APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES		-800 000,00	-9 000,00	-100 000,00	-909 000,00
651	AIDES A LA PERSONNE		-800 000,00	-9 000,00	-100 000,00	-909 000,00
	RECETTES REELLES					

(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 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 EAUX ET ASSAINISSEMENT	2 ROUTES ET VOIRIE			3 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES	4 INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES	8 AUTRES RESEAUX	TOTAL DE LA FONCTION
				21 RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL	22 VIABILITE HIVERNALE ET ALEAS	28 AUTRES RESEAUX DE VOIRIE				
	DEPENSES REELLES									
	Equipements départementaux									
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION									
	Equipements non départementaux (c/204)									
	RECETTES REELLES									

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 EAUX ET ASSAINISSEMENT	2 ROUTES ET VOIRIE			3 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES	4 INFRASTRUCTURES FLUVIALES, MARITIMES ET PORTUAIRES	8 AUTRES RESEAUX	TOTAL DE LA FONCTION
				21 RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL	22 VIABILITE HIVERNALE ET ALEAS CLIMATIQUES	28 AUTRES RESEAUX DE VOIRIE				
	DEPENSES REELLES	1 000,00								1 000,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 000,00								1 000,00
	RECETTES REELLES									

(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 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN	2 LOGEMENT	3 ENVIRONNEMENT		4 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL	TOTAL DE LA FONCTION
					31 ACTIONS EN MATIERE DE TRAITEMENTS DE DECHETS	38 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL		
	DEPENSES REELLES							
	Equipements départementaux							
	Equipements non départementaux (c/204)							
	RECETTES REELLES							

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN	2 LOGEMENT	3 ENVIRONNEMENT		4 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL	TOTAL DE LA FONCTION
					31 ACTIONS EN MATIERE DE TRAITEMENTS DE DECHETS	38 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL		
	DEPENSES REELLES	1 000,00						1 000,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE	1 000,00						1 000,00
	RECETTES REELLES							

(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 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE		3 INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT	4 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	5 MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX	TOTAL DE LA FONCTION
				21 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	28 AUTRES				
	DEPENSES REELLES								
	Equipements départementaux								
	Equipements non départementaux (c/204)								
	RECETTES REELLES								

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE		3 INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT	4 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	5 MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS NON DEPARTEMENTAUX	TOTAL DE LA FONCTION
				21 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	28 AUTRES				
	DEPENSES REELLES	275 000,00							275 000,00
656	PARTICIPATIONS	275 000,00							275 000,00
	RECETTES REELLES								

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

CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS

METHODES UTILISEES				
PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL GENERAL	Sur les montants T.T.C.		
AMORTISSEMENT : LINEAIRE	Biens de faible valeur : amortissement en 1 an		Délibération du 16/06/03	
	Seuil d'amortissement sur un an : 2.000 €		11/12/07	
		Catégories de biens amortis :	Durée :	
		<u>Immobilisations incorporelles</u>		
		Frais d'études (non suivis de réalisation)	5 an(s)	16/12/03
		Frais de recherche et de développement (si suivis de réalisation)	5 an(s)	16/12/03
		Frais de recherche et de développement (non suivis de réalisation)	1 an(s)	16/12/03
		Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	5 an(s)	16/12/03
		Logiciels	2 an(s)	16/12/03
		Subventions d'équipement versées (organismes publics et privés)	5 an(s)	28/06/04
		<u>Immobilisations corporelles</u>		
		Voitures	5 an(s)	16/12/03
		Camions et véhicules industriels	8 an(s)	16/12/03
		Mobilier	10 an(s)	16/12/03
		Matériel de bureau électrique ou électronique	5 an(s)	16/12/03
		Matériel informatique	3 an(s)	16/12/03
		Matériels classiques	10 an(s)	16/12/03
		Coffre fort	30 an(s)	16/12/03
		Installations et appareils de chauffage	20 an(s)	16/12/03
		Appareils de levage - ascenseurs	30 an(s)	16/12/03
		Appareils médicaux	5 an(s)	16/12/03
		Equipement de garages et d'ateliers	10 an(s)	16/12/03
		Equipement de cuisines	10 an(s)	16/12/03
		Equipements sportifs	15 an(s)	16/12/03
		Installations de voirie	30 an(s)	16/12/03
		Livres	1 an(s)	16/12/03
		Plantations	20 an(s)	16/12/03
	Autres agencements et aménagements de terrains	30 an(s)	16/12/03	
	Bâtiments scolaires	25 an(s)	16/12/03	
	Bâtiments	30 an(s)	16/12/03	
	Constructions sur sol d'autrui	Durée du bail à construction	16/12/03	
	Bâtiments légers, abris	15 an(s)	16/12/03	
	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	20 an(s)	16/12/03	

IV - ANNEXES	IV
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

No° opération : 4541 1 DEMOLITION SUR RN 83									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1	Dépenses nouvelles votées	Total (3)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1	Recettes nouvelles votées	Total (3)
454111 - DEMOLITION SUR RN 83	2 799 441,15				454121 - REFECTION DE TRANCHEES Financement par le tiers et par d'autres tiers	2 361 675,62			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	2 799 441,15				TOTAL	2 361 675,62			

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N-1 + recettes nouvelles votées.

IV - ANNEXES	IV
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

No° opération : 4542 1 TRAVAUX DE REMEMBREMENT									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1	Dépenses nouvelles votées	Total (3)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1	Recettes nouvelles votées	Total (3)
454211 - TRAVAUX DE REMEMBREMENT	7 394 029,50				454221 - TRAVAUX DE REMEMBREMENT	353 176,39			
					Financement par le tiers et par d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	7 394 029,50				TOTAL	353 176,39			

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N-1 + recettes nouvelles votées.

IV - ANNEXES	IV
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

No° opération : 458 1 C.T.S.V.E. - I.S.I.S									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1	Dépenses nouvelles votées	Total (3)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1	Recettes nouvelles votées	Total (3)
45811 - C.T.S.V.E. - I.S.I.S	6 704,24				45821 - C.T.S.V.E. - I.S.I.S Financement par le tiers et par d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	6 704,24				TOTAL				

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N-1 + recettes nouvelles votées.

IV - ANNEXES	IV
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

No° opération : 458 2 CPER IUFM - 2000									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1	Dépenses nouvelles votées	Total (3)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1	Recettes nouvelles votées	Total (3)
45812 - CPER IUFM - 2000	10 939 606,63				45822 - CPER IUFM - 2000 Financement par le tiers et par d'autres tiers	5 760 910,00			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	10 939 606,63				TOTAL	5 760 910,00			

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N-1 + recettes nouvelles votées.

IV - ANNEXES	IV
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

No° opération : 458 5 ESPACE D'ACCUEIL SENIOR A WISSEMBOURG									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1	Dépenses nouvelles votées	Total (3)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1	Recettes nouvelles votées	Total (3)
45815 - ESPACE D'ACCUEIL SENIOR A WISSEMBOURG	182 112,46				45825 - ESPACE D'ACCUEIL SENIOR A WISSEMBOURG Financement par le tiers et par d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	182 112,46				TOTAL				

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N-1 + recettes nouvelles votées.

IV - ANNEXES	IV
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

No° opération : 458 6 CPER07 IUFM STRASBOURG 2EME TRANCHE									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1	Dépenses nouvelles votées	Total (3)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1	Recettes nouvelles votées	Total (3)
45816 - CPER07 IUFM STRASBOURG 2EME TRANCHE	73 278,06				45826 - CPER07 IUFM STRASBOURG 2EME TRANCHE Financement par le tiers et par d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	73 278,06				TOTAL				

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N-1 + recettes nouvelles votées.

IV - ANNEXES	IV
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

No° opération : 458 7 CPER07 PORTE DE L'INNOVATION									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1	Dépenses nouvelles votées	Total (3)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1	Recettes nouvelles votées	Total (3)
45817 - CPER07 PORTE DE L'INNOVATION	114 494,01				45827 - CPER07 PORTE DE L'INNOVATION	5 642,30			
					Financement par le tiers et par d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	114 494,01				TOTAL	5 642,30			

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N-1 + recettes nouvelles votées.

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		109 236 285,77			
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		106 966 103,14			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)	61 100 000,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	40 000 000,00			
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	21 100 000,00			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		32 182 394,81			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	204 211,00			
10222	F.C.T.V.A.	204 211,00			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 440,01			
261	TITRES DE PARTICIPATION	1 440,01			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31 976 743,80			
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)	1 620,10			
2741	PRETS AUX COLLECTIVITES ET AUX GROUPEMENTS	15 189 998,13			
2748	AUTRES PRETS	16 743 816,00			
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000,00			
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	38 309,57			
020	DEPENSES IMPREVUES				
Transferts entre sections = C+D		15 953 890,96			
Reprise sur autofinancement antérieur (C)(1)		13 683 708,33			
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 841 895,92			
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	347 118,41			
13914	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES ET STRUCTURES INTERCO	476 554,58			
139171	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - FONDS SOCIAL EUROPEEN	7 618,24			
139172	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - FEDER	49 968,13			

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
139178	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	190 044,88			
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	79 886,70			
13931	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT D.G.E.	2 891 077,07			
13932	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT-DDEC-TRANSFERT AU C.R.	7 776 623,00			
13935	PROD AMENDES RADARS AUTOM	22 921,40			
Charges transférées (D) = E+F+G (1)		2 270 182,63			
	Travaux en régie	2 270 182,63			
2804162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	282 977,90			
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	766 104,00			
2804178	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	146 339,08			
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	658 841,03			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	414 472,62			
280432	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 448,00			
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et encours					

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses			

Détails des comptes 16449 et 166 en dépense

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	100 000 000,00			
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
Total		100 000 000,00			

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

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

(3) A n'inscrire que si le compte administratif est voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

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

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= a+b+c+d		148 042 905,98			
Ressources propres externes (a)		13 000 000,00			
10222	F.C.T.V.A.	13 000 000,00			
Autres recettes financières (b)		13 093 269,32			
138	Autres subventions d'investissement non transférables				
27	Autres immobilisations financières (1)	10 843 169,32			
2741	PRETS AUX COLLECTIVITES ET AUX GROUPEMENTS	4 736 795,60			
2748	AUTRES PRETS	6 030 138,00			
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	19 206,44			
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	50 000,00			
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	7 029,28			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 250 100,00			
Transferts entre sections (c)(1)		74 971 123,30			
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	57 089,74			
28032	AMORTISSEMENTS DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	20 578,62			
28033	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'INSERTION	650 162,14			
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	925 980,00			
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	573 444,00			
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	45 285,00			
2804142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	27 972 279,42			
2804152	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	93 553,00			
2804162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 487 914,00			
28041722	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	768 683,00			
28041782	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 119 867,00			
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	892 397,00			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 141 025,51			
280432	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	265 989,00			
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 072,00			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	1 785 447,89			
2808	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 550,18			
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	659 469,00			
281312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	1 356 620,00			
281314	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	375 929,00			
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	191 633,00			

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

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
281351	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS	2 499 640,00			
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	193 362,00			
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	572 135,49			
2817312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES MIS A DISPOSITION	2 226 391,00			
281735	AMORT. DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	618 574,00			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	110 220,45			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	31 146,20			
281831	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	123 142,13			
281838	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 944 666,65			
281841	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORP - MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	522 640,64			
281848	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORP - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	225 630,01			
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	91 887,09			
28188	AUTRES	342 719,14			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d)	46 978 513,36			
		Operations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	CUMUL V
Recettes					

	Montant
Dépenses financières	
Recettes financières	
Solde (recettes - dépenses)	
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6)(7)	
Résultat hors charges transférées	

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	155 619 050,00			
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	Total	155 619 050,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) A n'inscrire que si le compte administratif est voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

ETAT DES AP / CP

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
Dépenses	1 974 716 654,93	126 140 257,16	2 100 856 912,09	1 045 749 408,62	155 309 734,72	160 119 656,34	739 678 112,41
ABATHOLTZH 2006 1 Abattoirs de Holtzheim	500 000,00		500 000,00	413 614,18			86 385,82
ACCPROPAP 2010 1 Accession sociale à la propriété	2 300 000,00		2 300 000,00	1 617 000,00	644 000,00	35 444,54	3 555,46
ACCPROPAP 2011 1 Accession sociale à la propriété	1 000 000,00		1 000 000,00	285 000,00	352 000,00	280 000,00	83 000,00
ACCPROPAP 2012 1 Accession sociale à la propriété		1 000 000,00	1 000 000,00		100 000,00	370 000,00	530 000,00
ACQUISCUIS 2008 1 Acquisition matériels de cuisine des Collèges	850 000,00		850 000,00	331 038,69	160 356,72	150 000,00	208 604,59
ADAPTCTCG 2006 1 Travaux d'adaptation des centres techniques	4 500 000,00		4 500 000,00	90 158,98			4 409 841,02
AEROPOR001 2000 1 Aeroport 2000	3 750 212,10		3 750 212,10	3 750 212,10			
AEROPOR001 2002 1 Aeroport 2002	48 230,10		48 230,10	48 230,10			
AEROPOR001 2003 1 Aeroport2003	876 863,20		876 863,20	876 863,20			
AEROPOR001 2007 1 EQUIPEMENT AEROPORTUAIRE A LA CCI	1 779 354,28		1 779 354,28	1 637 879,76			141 474,52
AGRIMASSIF 2008 1 Ateliers de transformation en zone Massif Vosg	132 000,00		132 000,00	62 117,91	31 249,50	17 730,91	20 901,68
AMAENCR001 2000 1 Acquisition Materiels & Entretien Batiments Centres Routiers 2000	286 604,15		286 604,15	277 767,74			8 836,41
AMAENCR001 2001 1 Acquisition de Materiels & Entretien des Batiments des Centres Routiers 2001	1 925 431,09		1 925 431,09	1 838 088,55			87 342,54
AMAENCR001 2002 1 Acquisition Matériel er Entretien Batiments des CentresRoutiers	1 946 560,00		1 946 560,00	1 814 438,86			132 121,14

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
AMAENCR001 2003 1 AcqMat&EntBatCtresRoutiers2003	1 899 000,00		1 899 000,00	1 670 046,66			228 953,34
AMENAGPAYS 2007 1 Aménagements paysager	3 000 000,00		3 000 000,00	2 031 870,22	35 000,00		933 129,78
AMENAGPAYS 2010 1 Aménagements paysager	1 000 000,00		1 000 000,00	460 132,81	35 843,00		504 024,19
AMQUIPVAIS 2006 1 Amélior.Equip.Vaisseau	800 000,00		800 000,00	35 939,80			764 060,20
AMRD001 2000 1 Etudes	914 245,14		914 245,14	423 289,56			490 955,58
AMRD001 2000 3 Operations de securite	304 898,03		304 898,03	158 351,34			146 546,69
AMRD001 2000 4 Operations structurantes	7 524 687,57		7 524 687,57	3 182 735,49			4 341 952,08
AMRD001 2000 6 Deplacements de reseaux	609 796,07		609 796,07				609 796,07
AMRD001 2000 7 Sectorisation 07	4 421 021,50		4 421 021,50	1 686 430,54			2 734 590,96
AMRD001 2000 8 Sectorisation 08	4 116 123,47		4 116 123,47	742 510,06			3 373 613,41
AMRD001 2000 9 Suppression des passages a niveau	117 385,74		117 385,74	5 395,36			111 990,38
AMRD001 2000 10 Suppression des passages a niveau	211 904,13		211 904,13	31 143,24			180 760,89
AMRD001 2001 1 Amenagement des rout	3 048 980,34		3 048 980,34	320 230,27			2 728 750,07
AMRD001 2001 2 AFAMRD2001	1 272 949,29		1 272 949,29	219 471,37			1 053 477,92
AMRD001 2001 3 Operations de securite 2001	2 023 633,29		2 023 633,29	1 666 090,12			357 543,17
AMRD001 2001 4 Operations structurantes 2001	15 169 166,47		15 169 166,47	1 216 428,10			13 952 738,37
AMRD001 2001 6 Deplacements de reseaux 2001	1 524 490,17		1 524 490,17				1 524 490,17
AMRD001 2001 7 Sectorisation 07 2001	12 958 166,47		12 958 166,47	4 519 079,55			8 439 086,92

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
AMRD001 2001 8 Sectorisation 08 2001	4 794 970,52		4 794 970,52	1 568 825,64			3 226 144,88
AMRD001 2001 10 Suppression des Passages a Niveau Operat.Indirectes 2001	50 000,00		50 000,00	41 276,67			8 723,33
AMRD001 2002 1 Etudes programme 2002	1 524 492,00		1 524 492,00	317 375,94			1 207 116,06
AMRD001 2002 3 acquisitions foncières 2002	1 354 400,00		1 354 400,00	389 680,76			964 719,24
AMRD001 2002 4 Opérations de sécurité	2 397 388,20		2 397 388,20	1 392 491,18			1 004 897,02
AMRD001 2002 5 Opérations structurantes	13 720 000,00		13 720 000,00	4 637,45			13 715 362,55
AMRD001 2002 7 déplacement de réseaux 2002	915 000,00		915 000,00				915 000,00
AMRD001 2002 8 sectoisation 07 RD en traverse	10 670 000,00		10 670 000,00	4 763 252,00			5 906 748,00
AMRD001 2002 9 sectorisation 08 2002 RD de 3ieme catégorie	3 812 000,00		3 812 000,00	993 391,70			2 818 608,30
AMRD001 2002 11 suppression PN indirectes 2002	20 000,00		20 000,00	13 249,10			6 750,90
AMRD001 2003 1 Etudes programme 2003	6 000 000,00		6 000 000,00	479 389,57			5 520 610,43
AMRD001 2003 2 Acquisit foncières prog2003	751 000,00		751 000,00	328 306,95			422 693,05
AMRD001 2003 3 Sectorisation 07 prog2003	25 000 000,00		25 000 000,00	10 557 401,04			14 442 598,96
AMRD001 2003 4 Sectorisation 08 RDde 3ème.catégorie prog2003	12 000 000,00		12 000 000,00	8 673 665,95			3 326 334,05
AMRD001 2003 5 Opérations de sécurité prog2003	7 500 000,00		7 500 000,00	4 489 364,82			3 010 635,18

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
AMRD001 2003 6 Déplacements réseaux prog2003	2 000 000,00		2 000 000,00				2 000 000,00
AMRD001 2003 7 Suppression Passage à Niveau Opération Indirecte 2003	150 000,00		150 000,00				150 000,00
AMRD001 2004 1 ETUDES PREALABLES ET GENERALES 2004	600 000,00		600 000,00	253 327,05			346 672,95
AMRD001 2004 2 AMENAGEMENTS PAYSAGER 2004	2 000 000,00		2 000 000,00	1 441 192,20			558 807,80
AMRD001 2006 1 OPERATION DE SECURITE 2006	4 500 000,00		4 500 000,00	2 587 875,56			1 912 124,44
AMRD001 2006 2 OPERATIONS SECTORISATION EN RASE CAMPAGNE	6 900 000,00		6 900 000,00	689 462,58			6 210 537,42
AMRD001 2006 3 TRAVERSE D'AGGLOMERATION	6 000 000,00		6 000 000,00	4 627 003,88			1 372 996,12
AMRD001 2007 1 Etudes 2007	300 000,00		300 000,00				300 000,00
AOS 2007 1 Opérations de sécurité	9 500 000,00		9 500 000,00	8 199 030,38	16 983,00		1 283 986,62
AOS 2010 1 Opérations de sécurité	3 850 000,00		3 850 000,00	1 560 974,08	9 000,00		2 280 025,92
AOS 2010 2 Opérations de sécurité	50 000,00		50 000,00				50 000,00
AREFAC 2007 1 Centre du Kleebach	210 000,00		210 000,00	210 000,00			
ARO 2007 1 Aménagement réseau ordinaire	15 000 000,00		15 000 000,00	11 468 975,79	41 036,00		3 489 988,21
ARO 2010 1 Aménagement Réseau Ordinaire	9 750 000,00		9 750 000,00	2 749 902,45	22 936,00		6 977 161,55
ARO 2010 2 Aménagement du Réseau Ordinaire	100 000,00		100 000,00				100 000,00

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
ASSAINSECU 2010 1 Assainissement sécurisation	992 000,00	-20,95	991 979,05	499 979,05	300 000,00	114 600,00	77 400,00
ATARCHC001 2000 1 Acquis de Terrain pour les Archives Depart & la Cite des Sciences	3 664 446,06		3 664 446,06	3 664 446,06			
BACRHIN001 2000 1 2000 Bacs Rhenans	60 148,81		60 148,81	60 148,81			
BACRHIN001 2001 1 Bacs Rhenans	1 363 712,49		1 363 712,49	1 363 712,49			
BACRHIN001 2002 1 Bacs Rhenans 2002	1 213 528,23		1 213 528,23	1 213 528,23			
BANAPLOBS 2007 1 BASE NAUTIQUE PLOBSHEIM	1 900 000,00		1 900 000,00	75 434,62	1 878,23		1 822 687,15
BANAPLOBS 2012 1 Restructuration extension base nautique de Plobsheim		2 450 000,00	2 450 000,00		348 469,12	1 090 000,00	1 011 530,88
BATPOMPE 2005 1 Interreg IIIA - Bateau-pompe	300 000,00		300 000,00	300 000,00			
BATUNI001 2000 1 U2000 ITI 2000	32 164,59		32 164,59	32 164,59			
BATUNI001 2000 2 CTSVE ISIS 2000	14 189 059,38		14 189 059,38	14 189 059,38			
BATUNI001 2000 3 CPER IUFM 2000	11 376 329,24		11 376 329,24	11 345 105,60			31 223,64
BIBLIOTHEQ 2005 1 Grande Bibliothèque Strasbourg	4 621 145,00		4 621 145,00	4 621 144,80			0,20
BNUS 2010 1 Réhabilitation de la BNUS	6 830 000,00		6 830 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	330 000,00
CAFCMFE001 2000 1 Acquisition Fonciere CMS Selestat	1 643 500,00		1 643 500,00	1 643 500,00			
CAFCMFE001 2000 2 CMS Saverne	16 179,86		16 179,86	16 179,86			
CAFCMFE001 2000 5 Solde Operations CMS	30 489,80		30 489,80				30 489,80
CAFCMFE001 2001 1 CMS de SCHILTIGHEIM 2001	15 008,01		15 008,01	15 008,01			

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
CAFCMFE001 2001 2 CMS de MOLSHEIM	262 775,86		262 775,86	262 775,86			
CARCHDE001 2000 2 Construction Archives Departementales	35 300 000,00	800 000,00	36 100 000,00	34 599 018,84	850 000,00		650 981,16
CASERGEN2 2012 1 Casernes gendarmerie ph 2		1 800 000,00	1 800 000,00		419 782,29	986 640,00	393 577,71
CASERNGEND 2006 1 Caserne de Soultz s/Forêt	658 439,00		658 439,00	658 439,00			
CASERNGEND 2006 2 Caserne de La Wantzenau	765 572,00		765 572,00	765 572,00			
CASERNGEND 2006 3 Caserne de Woerth	417 996,00		417 996,00	417 996,00			
CASERNGEND 2006 4 Caserne de Truchtersheim	761 090,00		761 090,00	761 089,55			0,45
CASERNGEND 2006 5 Caserne de Saales	243 570,00		243 570,00	198 231,07	45 338,93		
CASERNGEND 2006 6 Caserne de Bischwiller	943 644,00		943 644,00	943 644,00			
CASERNGEND 2006 7 Caserne de Soufflenheim	538 662,00		538 662,00	538 662,00			
CASERNGEND 2006 8 Caserne de Benfeld	752 474,00		752 474,00	752 473,99			0,01
CASERNGEND 2006 9 Caserne de Villé	287 500,00		287 500,00	261 790,73	25 709,27		
CASERNGEND 2008 1 Caserne Gendramerie Molsheim	2 745 500,00		2 745 500,00	2 236 330,49	509 169,51		
CASTNABOR 2004 1 CARRIERES DE ST NABOR 2004	458 000,00		458 000,00	213 767,93	18 000,00		226 232,07
CASTNABOR 2006 1 CARRIERES DE ST NABOR 2006	149 779,53		149 779,53	149 779,53			
CCITSCI001 2000 2 Construction Cite Scientifique pour les Jeunes	17 410 000,38		17 410 000,38	17 201 304,31			208 696,07

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
CCITSCI001 2009 1 Extension du Vaisseau	2 000 000,00	3 100 000,00	5 100 000,00	48 296,57	45 347,77	1 864 334,50	3 142 021,16
CENTRLALIQ 2006 1 Centre de l'Imaginaire Laliq	2 780 000,00		2 780 000,00	2 675 000,00			105 000,00
CEPAGS 2009 1 CEPAGES-Convention d'échange et de Partenariat Géographique de STRBG	574 080,00	95 680,00	669 760,00	287 040,00	95 680,00	95 680,00	191 360,00
CHACHAMFEU 2007 1 REST.CHALET CHAMP DU FEU	2 800 000,00		2 800 000,00	636 387,98	1 810 000,00	50 000,00	303 612,02
CIPANDLAU 2011 1 Centre d'Interprétation du Patrimoine d' Andlau	1 753 801,00		1 753 801,00	550 000,00	500 000,00	703 801,00	
CIPDEHLING 2012 1 Centre Interp Patri DEHLINGEN		1 000 432,00	1 000 432,00		140 000,00	200 000,00	660 432,00
CITESCOL 2007 1 Cité scolaire de la Haute-Bruche à Schirmeck	19 450 000,00		19 450 000,00	284 869,99		500 000,00	18 665 130,01
CITSCOLHM 2009 1 Cité scol.Henri Meck Molsheim	7 175 000,00		7 175 000,00	2 078 218,00			5 096 782,00
CLVD001 2000 2 Construction du Laboratoire Veterinaire	268 438,43		268 438,43	268 438,43			
CMMEINAU 2011 1 Réhabilitation CMS Meinau / Canardièr	936 454,00	16 723,00	953 177,00		267 000,00	250 777,00	435 400,00
CMMONTVE 2011 1 Construction CMS Montagne Verte	1 036 789,00	-553 789,00	483 000,00	300 000,00	183 000,00		
CMS 2010 1 Restructuration CMS	550 000,00	550 000,00	1 100 000,00	1 172,08	342 303,74	265 450,56	491 073,62
CMS 2011 1 Restructuration CMS	430 000,00		430 000,00		60 051,04		369 948,96
CMS 2012 1 CMS Schiltigheim acquisition et aménagement des locaux		150 000,00	150 000,00				150 000,00
CMS 2012 2 UTAMS		2 100 000,00	2 100 000,00		1 420 000,00	680 000,00	
COFIMTC001 2001 1 Intermodalite Transports Collectifs	11 264,52		11 264,52	11 264,52			

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
COFINVOIRI 2011 1 Cofinancement de la voirie CTAS CUS	8 315 000,00		8 315 000,00			300 000,00	8 015 000,00
COFINVOIRI 2011 2 Cofinancement de la voirie divers	300 000,00		300 000,00	38 514,16	19 560,41	110 000,00	131 925,43
COFNTIC001 2000 1 Cofinancement Reseau N.T.I.C.	5 900 107,93		5 900 107,93	5 900 107,93			
COFNTIC001 2002 1 Etudes NTIC aménag.du territoire	20 636,98		20 636,98	20 636,98			
COFOCTV001 2000 1 Cofinancement d'Operations Connexes a des Travaux de Voirie 2000	121 959,21		121 959,21	115 384,63			6 574,58
COFOCTV001 2001 1 connexes a des travaux de voirie	152 449,02		152 449,02	119 634,11			32 814,91
COFOFER001 2000 1 Cofinancement d'operations ferroviaires 2000	3 420 540,35		3 420 540,35	2 099 554,20	290 505,60	395 000,00	635 480,55
COFRDTR001 2000 1 Cofinancement RD en Traverse 2000	3 048 980,34		3 048 980,34	1 606 873,18			1 442 107,16
COFRDTR001 2001 1 Cofinancement RD en traverse	1 524 490,17		1 524 490,17	674 246,86			850 243,31
COFRDTR001 2002 1 Cofinancement RD en traverse 2002	1 740 000,00		1 740 000,00	1 071 926,65			668 073,35
COFRDTR001 2003 1 Cofinancement RD en traverse 2003	6 000 000,00		6 000 000,00	778 264,18			5 221 735,82
COFTGVE001 2001 1 Cofinancement TGV Europeen	89 460 330,15		89 460 330,15	88 119 011,99			1 341 318,16
COFTGVE001 2004 1 TGV2004	5 803 174,49		5 803 174,49	4 165 339,11	1 064 612,38		573 223,00
COFTGVE001 2007 1 TGV EST 1ère étape-2ème phase	2 284 835,17		2 284 835,17	2 040 876,58			243 958,59

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
COFTGVE001 2010 1 Travaux 2ème phase	59 000 000,00		59 000 000,00	1 851 094,02	18 184 000,00	13 300 000,00	25 664 905,98
COFVN001 2000 2 Contrat de Plan Etat Region 2000	33 475 171,57		33 475 171,57	33 475 171,57			
COFVN001 2000 3 CTSVE 2000	2 709 578,67		2 709 578,67	2 709 578,67			
COFVN001 2000 4 Autres 2000	1 154 528,41		1 154 528,41	1 154 528,41			
COFVN001 2001 3 Prefinancement des Acquisitions Foncieres	600 000,00		600 000,00	425 146,18			174 853,82
COFVN001 2001 4 Contrat de Plan Etat-Region	16 007,15		16 007,15	15 817,04			190,11
COFVN001 2004 1 CONTRAT TRIENNAL 2004	573 488,94		573 488,94	573 488,94			
COFVN001 2006 1 CTSVE 2006-2008	5 000 000,00		5 000 000,00	2 269 856,52	620 000,00	798 000,00	1 312 143,48
COLLEGE001 2004 2 collèges	17 926,84		17 926,84	17 926,84			
COLLEGE001 2004 3 colleges	21 900 000,00		21 900 000,00	6 646 517,81	5 300 000,00	5 000 000,00	4 953 482,19
COLLEGE001 2004 4 colleges	300 000,00		300 000,00	246 813,17	40 000,00	2 104,00	11 082,83
COLLEGE001 2004 5 colleges	5 600 000,00		5 600 000,00	5 285 902,65			314 097,35
COLLEGE001 2004 6 colleges	7 400 000,00		7 400 000,00	6 747 075,86	470 000,00		182 924,14
COLLEGE001 2004 7 colleges	16 500 000,00		16 500 000,00	14 744 721,72			1 755 278,28
COLLEGE001 2004 8 colleges	2 800 000,00		2 800 000,00	2 455 543,27	1 213,98		343 242,75
COLLEGE001 2004 9 colleges	1 150 000,00		1 150 000,00	1 099 887,85			50 112,15
COLLEGE001 2005 2 Collège Benfeld	14 000 000,00		14 000 000,00	304 109,62	120 000,00	1 000 000,00	12 575 890,38
COLLEGE001 2005 3 Collège Schiltigheim Rouget de Lisle	17 250 000,00		17 250 000,00	5 406 709,19	5 422 000,00	4 800 000,00	1 621 290,81
COLLEGE001 2005 4 Collège Sélestat Mentel	13 380 888,39		13 380 888,39	6 839 477,67	3 500 000,00	1 550 000,00	1 491 410,72
COLLEGE001 2005 5 Collège Herrlisheim	7 200 000,00		7 200 000,00	187 733,18		60 000,00	6 952 266,82
COLLEGE001 2005 7 collèges	410 000,00		410 000,00	408 483,91			1 516,09
COLLEGE001 2005 9 Collège neuf d'Erstein	16 000 000,00		16 000 000,00	422 763,09			15 577 236,91

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
COLLEGE001 2005 10 Collège de Brumath	5 200 000,00		5 200 000,00	49 159,85			5 150 840,15
COLLEGE001 2005 11 Collège de Diemerdingen	4 519 176,63		4 519 176,63	3 805 195,60	482 052,44		231 928,59
COLLEGE001 2005 12 Collège de Sarre Union	5 200 000,00		5 200 000,00	61 187,30			5 138 812,70
COLLEGE001 2005 13 d'Erstein + SEGPA	4 200 000,00		4 200 000,00				4 200 000,00
COLLEGE001 2005 15 SEGPA collège "Les Sources" Saverne	3 000 000,00		3 000 000,00		30 000,00	2 000 000,00	970 000,00
COLLEGE001 2005 21 Collège d'Ostwald - Demi pension	450 000,00		450 000,00			20 000,00	430 000,00
COLLEGE001 2007 1 Collège de la Robertsau	11 800 000,00	1 100 000,00	12 900 000,00	587 661,86	710 000,00	3 500 000,00	8 102 338,14
COLLEGE001 2007 2 SEGPA Collège Stockfeld à Strasbourg	1 800 000,00		1 800 000,00				1 800 000,00
COLLEGE001 2007 3 Collège de Lauterbourg 1/2 pension	2 000 000,00		2 000 000,00	32 990,71	148 600,00	601 400,00	1 217 009,29
COLLEGE001 2008 1 Collège de Heiligenstein Logements de fonction	500 000,00		500 000,00				500 000,00
COLLEGE001 2008 2 Collège de Reischshoffen	13 300 000,00		13 300 000,00	10 200,86			13 289 799,14
COLLEGE001 2008 3 Collège de Bischwiller Saut du Lièvre	4 700 000,00		4 700 000,00	15 619,99	30 000,00	250 000,00	4 404 380,01
COLLEGE001 2008 4 Collège de Sundhouse	7 300 000,00		7 300 000,00	518 446,18	1 340 000,00	500 000,00	4 941 553,82
COLLEGE001 2009 1 Collège Katia & Maurice Kaft à Eckbolsheim	11 000 000,00		11 000 000,00	8 803,52			10 991 196,48
COLLEGE001 2010 1 Gymnase pour le collège Foch de Haguenau	2 600 000,00		2 600 000,00			100 000,00	2 500 000,00
COLLEGE001 2012 1 Schéma directeur accès handicapés		800 000,00	800 000,00		200 000,00	200 000,00	400 000,00

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
COLLEGE001 2012 2 Construction demi pension Foch Haguenau		3 500 000,00	3 500 000,00		28 500,00	200 000,00	3 271 500,00
COLLEGE001 2012 3 Construc demi pension collège Etorre Bugatti Molsheim		2 500 000,00	2 500 000,00			250 000,00	2 250 000,00
COLLEGE001 2012 4 Réhabilitation lourde collège Romain Rolland Erstein col Romain Rolla		2 500 000,00	2 500 000,00		70 000,00	430 000,00	2 000 000,00
COLLEGE001 2012 5 Restructuration 1/2 pension Collège Romain Rolland Erstein		1 200 000,00	1 200 000,00		30 000,00	100 000,00	1 070 000,00
COLNBIS001 2000 1 College de Bischheim Lamartine	9 274 844,15		9 274 844,15	9 274 844,15			
COLNDRU001 2000 1 College neuf Drulingen	3 390 234,89		3 390 234,89	3 390 234,89			
COLNDUT001 2000 1 College de Duttlenheim	14 523 696,02		14 523 696,02	14 517 860,77			5 835,25
COLNHEI001 2002 1 COL.NEUF HEILIGENSTEIN	322 650,95		322 650,95	321 730,14			920,81
COLNOBE001 2002 1 COL.NEUF OBERHAUSBERGEN	551,26		551,26	551,26			
COMP PMBE 2012 1 Complément PMBE et sortie d'exploitation		1 028 700,51	1 028 700,51		368 911,24	191 000,00	468 789,27
CPER0711A 2007 1 Projet "Réalise" (environnement,géosciences...)	640 000,00	90 000,00	730 000,00	391 552,00	128 448,00	100 000,00	110 000,00
CPER0712A 2007 1 Sciences du végétal et plate-forme agrosystèmes (projetVegoia) Strbg-Colmar.	330 000,00		330 000,00				330 000,00
CPER07C1 2007 1 Travaux de mise en sécurité du château du Haut-Koenigsbourg	4 320 000,00	-1 836 131,50	2 483 868,50	1 792 385,81	691 482,69		

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
CPER07C2 2007 1 Travaux de mise en valeur du château du Haut-Koenigsbourg.	2 160 000,00	-41 925,19	2 118 074,81	1 831 939,45	286 135,36		
CPER07C4 2007 1 Restructuration du musée alsacien à Strasbourg	2 520 000,00		2 520 000,00				2 520 000,00
CPER07E10 2007 1 Prévention des coulées de boues : études	210 000,00		210 000,00	85 351,91	55 000,00	50 000,00	19 648,09
CPER07E11 2007 1 Prévention des coulées de boues : travaux.	1 390 000,00		1 390 000,00	884 603,16	255 000,00	250 396,84	
CPER07E12 2007 1 Améliorat.protect.intra-agglomér.Strbg.contre les crues (Bruche)	300 000,00		300 000,00				300 000,00
CPER07E5 2007 1 Plan "III"	521 000,00		521 000,00	4 991,00			516 009,00
CPER07E8 2007 1 Plan "Bruche"	2 110 000,00		2 110 000,00	303 142,24	108 000,00	275 000,00	1 423 857,76
CPER07ES10 2007 1 Porte de l'innovation à Strasbourg.	4 700 000,00		4 700 000,00	114 494,01			4 585 505,99
CPER07ES13 2007 1 Construction du pôle d'administration publique 1ère.tranche-const.et foncier.	11 286 000,00		11 286 000,00		504 800,00	350 000,00	10 431 200,00
CPER07ES15 2007 1 Constitution d'un pôle "physique, techno.nanoscience" à Cronenbourg - construct.	1 850 000,00		1 850 000,00			300 000,00	1 550 000,00
CPER07ES19 2009 1 Construction de la faculté dentaire-budget complémentaire	625 000,00	542 000,00	1 167 000,00		625 000,00	259 000,00	283 000,00
CPER07ES1C 2007 1 Création d'un 3ème.département IUT de Haguenau - Construction.	1 390 000,00		1 390 000,00	1 366 799,33	23 200,67		
CPER07ES24 2007 1 Bâtiment Weiss B à Strasbourg.	750 000,00		750 000,00	500 000,00	250 000,00		

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
CPER07ES29 2011 1 Extension Restaurant Universitaire Cronembourg	500 000,00		500 000,00		200 000,00		300 000,00
CPER07ES5C 2007 1 Modernisation et restructuration de l'IUT d'Illkirch.	500 000,00		500 000,00			413 000,00	87 000,00
CPER07ES6 2007 1 IUFM de Strasbourg - 2 ème tranche	13 300 000,00		13 300 000,00	73 278,06			13 226 721,94
CPER07ES7C 2007 1 Aménagement du Centre de formation des musiciens intervenants à Sélestat-CFMI.	960 000,00		960 000,00	679 000,00	281 000,00		
CPER07ES8C 2007 1 Renforcement des formations de l'INSA.	1 000 000,00		1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
CPER07PMBE 2007 1 Plan de Modernisation des Bâtiments d'Elevage	2 050 000,00		2 050 000,00	1 773 614,36	167 000,00	109 385,64	
CPER07RC1 2007 1 Centre de biologie intégrative (pôle innovat.thérapeut.) à Illkirch 1ère tr.	1 830 000,00		1 830 000,00		732 000,00	230 000,00	868 000,00
CPER07RC2 2007 1 Centre de recherche en biomédecine Strasbourg (1ère & 2ème tranches)	4 450 000,00		4 450 000,00		441 000,00	200 000,00	3 809 000,00
CPER07RC6 2007 1 Extension institut biologie moléculaire des plantes (IBMP° à Strasbourg.	1 000 000,00		1 000 000,00		154 000,00	296 000,00	550 000,00
CPER07RE1 2007 1 Ctenre de recherche en biomédecine de Strasbourg.	167 000,00		167 000,00	130 706,00	36 294,00		
CPER07RE14 2007 1 Projets et équipements pour les CRITT, les plates-formes technologiques...	250 000,00		250 000,00		80 000,00	169 000,00	1 000,00

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
CPER07RE2A 2007 1 Centre de biologie intégrative	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00	250 000,00	150 000,00	350 000,00	250 000,00
CPER07RE3 2007 1 Chimie biologique intégrative et technologie du médicament à Strasbourg.	333 000,00		333 000,00	200 000,00	133 000,00		
CPER07RE4A 2007 1 Imagerie et robotique médicale et chirurgicale à Strasbourg	1 000 000,00		1 000 000,00	610 125,00	264 875,00	125 000,00	
CPER07RE5A 2007 1 Imagerie du petit animal - cyclotron à Strasbourg.	500 000,00		500 000,00	250 000,00	250 000,00		
CPER07RE6A 2007 1 Détecteur, spectromètre de masse, à Strasbourg.	500 000,00		500 000,00	350 000,00	100 000,00	50 000,00	
CPER07RE8A 2007 1 Consortium de ressources structurales et analytiques CIRACS à Strbg.	1 667 000,00		1 667 000,00	1 250 000,00	300 000,00	117 000,00	
CPER07RE9A 2007 1 NanoMat Strasbourg à Strasbourg.	1 000 000,00		1 000 000,00	550 000,00	200 000,00	100 000,00	150 000,00
CPER07T11 2007 1 Etudes : TSPO	1 000 000,00		1 000 000,00	899 423,47	100 576,53		
CPER07T14 2007 1 Port Autonome de Strasbourg - site de Strasbourg.	900 000,00		900 000,00	752 114,75			147 885,25
CPER07T15 2007 1 Port Autonome de Strasbourg - site de Lauterbourg	500 000,00		500 000,00		150 000,00	80 446,23	269 553,77
CPER07T6 2007 1 Tram-Train Strasbourg-Bruche-Piémont des Vosges (1ère phase)	1 080 000,00		1 080 000,00				1 080 000,00
CPER07T7 2007 1 Extension des lignes ouest du tramway de Strbg (interc.Tram-Train)	8 050 000,00		8 050 000,00				8 050 000,00

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
CPER07T8 2007 1 Transport en Site Propre Ouest (TSPO) 1ère tranche	20 000 000,00		20 000 000,00	444 548,15	670 823,47	9 200 576,53	9 684 051,85
CPER07VT1 2007 1 Reconversion de la carrière de Saint Nabor (tranche 1abattage)	1 357 000,00		1 357 000,00	1 109 904,38	130 203,30		116 892,32
CPER07VT10 2007 1 Requalification urbaine du quartier Saint-Joseph à Haguenau	540 000,00		540 000,00	150 372,27	54 000,00	119 915,28	215 712,45
CPER07VT11 2007 1 Musée Lalique, 2ème tranche	620 000,00		620 000,00				620 000,00
CPER07VT12 2007 1 Adaptation des structures d'accueil pour les personne âgées et handicapées.	2 649 803,00		2 649 803,00	325 644,78	1 467 505,93	734 979,00	121 673,29
CPER07VT2 2007 1 Reconversion de la carrière de St. Nabor (tranche 2 voie ferrée).	5 000 000,00		5 000 000,00		8 600,00		4 991 400,00
CREAINT001 2002 1 CREATION D'UN I NTERNAT	656,56		656,56	656,56			
CRFENF001 2001 2 Reconstr. Pouponniere Foyer de l'Enfance 2001	9 187 978,21		9 187 978,21	7 191 407,08	850 000,00	120 000,00	1 026 571,13
CROUS 2006 1 Résidence Universitaire du CROUS	750 000,00		750 000,00				750 000,00
CSHERRLISH 2011 1 Complexe sportif de Herrlisheim	1 000 000,00		1 000 000,00	91 132,85	408 867,15	400 000,00	100 000,00
CTASMODGA 2011 1 CTAS Modes de garde	1 799 635,00	535 534,00	2 335 169,00		300 034,00	832 000,00	1 203 135,00
CTHANVILLE 2012 1 Château de Thanvillé		483 760,68	483 760,68		161 000,00	161 000,00	161 760,68
CTSCE0900 2009 1 Etude stratégique : renforcement du rôle européen de Strasbourg	25 000,00		25 000,00	25 000,00			

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
CTSCE0912 2009 1 2ème phase Tram-Train Strasbourg-Bruche-Piémont des Vosges	756 000,00		756 000,00		200 000,00	200 000,00	356 000,00
CTSCE0913 2009 1 Etude liaison (TCSP) Allemagne	63 900,00		63 900,00				63 900,00
CTSCE0914 2009 1 Accessibilité multimodale de Strasbourg depuis l'Ouest	200 000,00		200 000,00		100 000,00	100 000,00	
CTSCE0918 2009 1 Liaison interports	3 680 000,00		3 680 000,00	2 828 000,00			852 000,00
CTSCE0924A 2009 1 Construction de l'Ecole Européenne 1ère tranche	133 000,00		133 000,00				133 000,00
CTSCE0931 2009 1 Extension de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture	1 360 000,00		1 360 000,00	860 000,00	500 000,00		
CTSCE0932 2009 1 Modernisat.&Extens.du Vaisseau	2 110 000,00	-2 110 000,00					
CTSCE0939 2009 1 Etude d'opportunité et de faisabilité de la construction d'un nouvel opéra	25 000,00		25 000,00	15 730,50			9 269,50
CTSCE12 14 2012 1 CTSCE12-14 ENSAS 2ème tranche		1 380 000,00	1 380 000,00				1 380 000,00
CTSCE12 14 2012 2 CTSCE12-14 DEPE 1ère tranche		333 000,00	333 000,00				333 000,00
CTSCE12 14 2012 3 CTSCE12-14 SERTIT		80 000,00	80 000,00				80 000,00
CTSPOGAMBS 2010 1 Centre sportif de Gamsheim	523 000,00		523 000,00	400 000,00	123 000,00		
DEFENSE2 2007 1 Centre "Défense 2ème Chance"	918 750,00		918 750,00			150 000,00	768 750,00
DEVMOLSH01 2002 1 Déviation de Molsheim	277 123,06		277 123,06	277 123,06			
DIGIPLANCA 2007 1 Digitalisation du plan cadastral	250 000,00	50 000,00	300 000,00	98 849,74	96 150,00	50 000,00	55 000,26

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
EAU 2011 1 Eau Assainissement	13 000 000,00		13 000 000,00	500 000,00	6 194 000,00	4 000 000,00	2 306 000,00
EAU 2012 1 Eau Assainissement		13 600 000,00	13 600 000,00		500 000,00	4 000 000,00	9 100 000,00
ECAM 2009 1 ECAM - Strasbourg Europe	5 150 000,00		5 150 000,00	2 000 000,00	2 759 000,00	391 000,00	
ECOLEURO 2010 1 Ecole Européenne de Strasbourg	14 000 000,00		14 000 000,00	875 566,37	348 000,00	700 000,00	12 076 433,63
EHPAD 2012 1 Construction et Rénovation EHPAD		5 113 000,00	5 113 000,00		645 000,00	1 750 000,00	2 718 000,00
ENTPROG001 2000 1 Entretien Programme Operations directes	348 605,32		348 605,32	165 666,50			182 938,82
ENTPROG001 2001 2 Entretien Programme OP.directes 2001	15 201 676,85		15 201 676,85	13 650 244,67			1 551 432,18
ENTPROG001 2002 1 Entretien Programme 2002	14 481 000,00		14 481 000,00	11 386 733,58			3 094 266,42
ENTPROG001 2003 1 Entretien Progr Opér Direc2003	55 150 000,00		55 150 000,00	12 704 975,40			42 445 024,60
ENTRCOUCT 2003 1 ENTRETIEN COURANTCOMPTE TIERS	1 291 648,68		1 291 648,68	1 291 648,68			
EPIDE 2012 1 EPIDE Défense 2ème Chance		475 000,00	475 000,00		190 000,00	190 000,00	95 000,00
EQUIPMONSW 2011 1 Construction d'un équipement culturel à Mosnwiller	381 600,00		381 600,00	100 000,00	140 800,00	140 800,00	
EXRECOL001 2000 1 Extensions et restructurations de colleges	43 229 838,33		43 229 838,33	42 637 473,07			592 365,26
EXRECOL001 2001 1 Extensions & restructurations de colleges	78 129 364,86		78 129 364,86	77 718 563,91			410 800,95
EXRECOL001 2002 1 Extens.et Restruct.Colleges 02	46 799 999,82		46 799 999,82	45 840 804,05			959 195,77
EXTBAT001 2000 1 Extension et restructuration des batiments departementaux	9 906 064,51		9 906 064,51	8 525 224,55			1 380 839,96

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
EXTBAT001 2001 1 Extension Restructuration des Batiments Departementaux	37 428,00		37 428,00	24 242,92			13 185,08
EXTBAT001 2006 1 ExtRestrBatDepartementaux2006	1 700 000,00		1 700 000,00	1 398 585,72	13 605,28		287 809,00
EXTBAT001 2010 1 Ext Restructuration Batiments Départementaux	300 000,00		300 000,00	29 607,06	30 000,00	30 000,00	210 392,94
EXTCCI 2010 1 Extension du pôle formation CCISBR	750 000,00	-18 437,25	731 562,75	731 562,75			
FCUNIV001 2000 1 CTSVE ISU2000	3 811 225,43		3 811 225,43	3 811 225,34			0,09
FCUNIV001 2000 2 Construction du Pole Univ API ET BIOTECHNOLOGIE ILLKIRCH GRAF	1 538 185,97		1 538 185,97	1 538 185,97			
FCUNIV001 2000 3 U2000 Maison du Chercheur 2000	228 673,53		228 673,53	228 673,53			
FCUNIV001 2000 4 IUT/CNAM CPER2000	304 898,03		304 898,03	304 898,03			
FCUNIV001 2000 5 Campus Vie Etudiante 2000 CPER	152 449,02		152 449,02	152 449,02			
FCUNIV001 2000 6 Environnement 2000 CPER	76 224,51		76 224,51	76 224,51			
FCUNIV001 2000 9 ULP OSIRIS 2000 CTSVE	152 449,02		152 449,02	152 449,00			0,02
FCUNIV001 2000 10 Fondation Kastler 2000 CPER	45 734,71		45 734,71				45 734,71
FCUNIV001 2000 11 EHICS ET EAHPU 2000 CONSTRUCTION CTSVE REGROUPEMENT	1 963 305,52		1 963 305,52	1 963 305,52			
FCUNIV001 2001 1 Centre de Production Multimedia 2001 CPER	3 153 865,54		3 153 865,54	836 640,47			2 317 225,07
FCUNIV001 2001 2 Extension Bibliotheque Campus Illkirch 2001 CPER	381 122,54		381 122,54	381 122,00			0,54

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
FCUNIV001 2001 3 Crous Resto U Cronenbourg 2001 CPER	381 122,54		381 122,54	381 122,54			
FCUNIV001 2001 4 URS Extension IUT a ILKIRCH 2001 CPER	254 589,86		254 589,86				254 589,86
FCUNIV001 2001 5 Pole U Maison de l'Universite 2001 CPER	564 061,36		564 061,36				564 061,36
FCUNIV001 2001 7 ULP Jardin des Sciences 2001 CPER	3 212 100,79		3 212 100,79				3 212 100,79
FCUNIV001 2001 8 Pole U Gymnase Campus Esplanade 2001 CPER	522 681,00		522 681,00	522 681,00			
FCUNIV001 2001 9 Faculte Chirurgie Dentaire 2001 CPER	2 774 998,64		2 774 998,64	1 715 884,72	1 054 113,25	5 000,67	
FCUNIV001 2001 10 Pole U Gymnase Campus Illkirch 2001 CPER	457 347,05		457 347,05				457 347,05
FCUNIV001 2001 11 Institut Charles Sadron ICS 2001 CTSVE	2 134 286,24		2 134 286,24	2 134 286,24			
FCUNIV001 2001 12 College Doctoral Europeen 2001 CTSVE	2 000 477,00		2 000 477,00	2 000 477,00			
FCUNIV001 2001 13 Maison Inter Universitaire des Sciences Humaines d'Alsace MISHA CTSVE 2001	2 173 922,99		2 173 922,99	2 099 549,00	57 563,99	16 810,00	
FCUNIV001 2001 14 Pole de Formation Questions Europeennes 2001 CTSVE	45 734,71		45 734,71	45 734,71			
FCUNIV001 2001 15 Extension ENSAIS 2001 CPER	1 067 000,00		1 067 000,00	1 067 000,00			
FCUNIV001 2001 16 Crouss Residence Robertsau 2001 CPER	609 796,07		609 796,07	609 796,07			

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
FCUNIV001 2001 17 Pole U Amenagement Campus Esplanade 2001 CPER	416 643,00		416 643,00	416 643,00			
FCUNIV001 2001 18 Pole U Amenagement Campus Cronenbourg 2001 CPER	381 122,55		381 122,55				381 122,55
FCUNIV001 2001 19 Pole U Amenagement Campus Illkirch 2001 CPER	338 000,03		338 000,03	251 250,00			86 750,03
FCUNIV001 2001 20 CTSVE ULP- OSIRIS	304 898,03		304 898,03	152 449,02			152 449,01
FCUNIV001 2002 2 CRITT AERIAL 2002	1 233 000,00		1 233 000,00	1 221 549,73			11 450,27
FCUNIV001 2004 1 FCUniversites	535 000,00		535 000,00				535 000,00
FOYSTLOUIS 2011 1 Restructuration du Foyer Saint Louis à Schiltigheim	283 528,80		283 528,80	100 000,00	100 000,00	83 528,80	
GYMBROQUE 2008 1 Gymnase La Broque	683 688,90		683 688,90	683 688,90			
GYMHEYRITZ 2009 1 Gymnase du Heyritz	1 053 046,40		1 053 046,40	653 046,40	200 000,00	200 000,00	
GYMINTBARR 2007 1 Extension du gymnase intercommunal de Barr	975 210,60		975 210,60	975 210,60			
GYMMARLENH 2007 1 Construction d'un gymnase à Marlenheim	752 223,40		752 223,40	752 223,40			
GYMNWOERTH 2011 1 Gymnase de Woerth	550 000,00		550 000,00	50 000,00	300 000,00	200 000,00	
GYMROTONDE 2008 1 Gymnase Parc de la Rotonde à Cronenbourg	551 382,08		551 382,08	551 382,08			
GYMSOUFFL 2008 1 Gymnase de Soufflenheim	858 992,00		858 992,00	858 992,00			
HEBETUD 2008 1 Hébergement privé	1 000 000,00	-722 841,87	277 158,13	258 658,13	18 500,00		

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
HOTELS 2012 1 Hôtellerie familiale		3 400 000,00	3 400 000,00		1 800 000,00	800 000,00	800 000,00
HTKOENIGS 2007 1 TRAVAUX	7 650 000,00	2 478 056,69	10 128 056,69	1 686 532,78	2 117 381,95	3 750 000,00	2 574 141,96
IMMOBACS 2010 1 Immeubles Bacs Rhénans	350 000,00		350 000,00				350 000,00
INFOPAT001 2000 1 Informatisation Patrimoine 2000	176 304,24		176 304,24				176 304,24
INT4CTRESP 2011 1 Interreg 4 Centre Rhénan d'entraînement sapeurs pompiers	100 000,00	-100 000,00					
ITICYCLE 2007 1 Parcours cyclables	7 200 000,00		7 200 000,00	5 054 985,59	21 972,41		2 123 042,00
ITICYCLE 2010 1 Parcours cyclables	4 500 000,00		4 500 000,00	1 912 913,99	672 456,00		1 914 630,01
ITICYCLE 2010 2 Parcours cyclables	250 000,00		250 000,00	7 609,36			242 390,64
KALTENHOUS 2012 1 Salle Multi-activités à Kaltenhouse		650 000,00	650 000,00		150 000,00	400 000,00	100 000,00
LGVRHINRHO 2006 1 LGV RHIN RHONE	13 907 008,97	286 619,53	14 193 628,50	13 903 628,50	290 000,00		
LGVRHRH 2010 1 LGV Rhin Rhone	560 500,00		560 500,00	262 624,89	249 874,72	48 000,39	
LIAINTPOR2 2012 1 Liaison Interports 2ème phase		1 840 000,00	1 840 000,00		320 000,00	1 200 000,00	320 000,00
LICHTENBER 2006 1 Aménagement du Chateau du Lichtenberg	580 500,00		580 500,00	449 189,49	131 310,51		
LOGCONSAP 2009 1 CONSTRUCTION LOGEMENTS AIDES	7 700 000,00		7 700 000,00	4 967 112,41	1 219 587,85	422 324,83	1 090 974,91
LOGCONSAP 2010 1 Construction de logements aidé	8 500 000,00	-3 053 206,71	5 446 793,29	2 037 820,07	1 747 327,71	1 138 699,16	522 946,35
LOGCONSAP 2011 1 Construction logements aidés	7 000 000,00		7 000 000,00	657 420,84	1 219 194,94	2 405 224,25	2 718 159,97
LOGCONSAP 2012 1 Construction logements aidés		5 500 000,00	5 500 000,00		1 759 620,46	1 060 110,00	2 680 269,54

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
LOGDEMAP 2009 1 DEMOLITION DE LOGEMENT	367 183,00		367 183,00	367 183,00			
LOGDEMAP 2010 1 Démolition logements	1 200 000,00	-390 827,81	809 172,19	482 854,83	223 196,58	95 352,07	7 768,71
LOGDEMAP 2011 1 Démolition logements	500 000,00		500 000,00	61 923,77	153 896,61	83 333,33	200 846,29
LOGDEMAP 2012 1 Démolition de logements		500 000,00	500 000,00		125 000,00	190 000,00	185 000,00
MAISARNIED 2010 1 Maison des Arts et Congrès	312 000,00		312 000,00	312 000,00			
MAISASSOC 2008 1 Maisons des association à Oberhoffen	523 877,44		523 877,44	523 877,44			
MAISDPT001 2004 1 MAISONS DU CONSEIL GENERAL	810 000,00		810 000,00	803 804,76			6 195,24
MAISDPT001 2004 2 Etudes générales	50 000,00		50 000,00	44 864,24			5 135,76
MAISDPT001 2004 3 MAISONS DU CONSEIL GENERAL	1 120 000,00		1 120 000,00	1 118 804,54			1 195,46
MAISDPT001 2004 4 MAISONS DU CONSEIL GENERAL	10 600 000,00		10 600 000,00	1 108 157,97		150 000,00	9 341 842,03
MAISDPT001 2004 5 MAISONS DU CONSEIL GENERAL	10 000 000,00		10 000 000,00	9 835 670,72			164 329,28
MAISDPT001 2004 6 MAISONS DU CONSEIL GENERAL	500 000,00		500 000,00	500 000,00			
MAISDPT001 2005 1 MAISONS DU CONSEIL GENERAL	3 000 000,00		3 000 000,00				3 000 000,00
MAISDPT001 2006 1 Acquisition foncière	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00			
MAISDPT001 2006 2 Maisons du Conseil Général	3 209 707,26		3 209 707,26	3 152 387,39			57 319,87
MAITDECHET 2012 1 Maîtrise des déchets 2012 (Convention ADEME)		275 000,00	275 000,00		6 000,00	125 000,00	144 000,00
MAITENG001 2009 1 Maîtrise de l'énergie dans les collèges	7 400 000,00		7 400 000,00	1 782 675,70	1 000 000,00	1 000 000,00	3 617 324,30

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
MAIVACWANG 2012 2 Restructuration Wangenbourg		1 500 000,00	1 500 000,00		150 000,00	250 000,00	1 100 000,00
MECSRENO 2012 1 Rénovation Maison d'Enfant à Caractère Social		552 000,00	552 000,00		50 000,00	200 000,00	302 000,00
MEDIABRUMA 2011 1 Création de la Médiathèque de Brumath	1 260 000,00		1 260 000,00	160 000,00	100 000,00	250 000,00	750 000,00
MGCANARD 2010 1 Réhabilitation, extension multi accueil Canardière	569 557,00		569 557,00	295 036,53	114 963,47	159 557,00	
MGCHATEN 2011 1 Création maison de l'enfance à Chatenois	630 000,00	-630 000,00					
MGCRONEN 2011 1 Création multi accueil Cronenbourg	668 896,00		668 896,00			423 393,00	245 503,00
MGDRULIN 2010 1 Construction maison de l'enfance à Drulingen	545 706,00		545 706,00	545 706,00			
MGENFANC 2012 1 Mode de garde petite enfance		1 760 000,00	1 760 000,00		200 000,00	470 000,00	1 090 000,00
MGKOLBSH 2011 1 Création multi accueil Kolbsheim	536 000,00	-536 000,00					
MGNIEDER 2011 1 Création maison de l'enfance Niederbronn	252 000,00	-252 000,00					
MNTBAT001 2000 1 MaintBatDep2000	862 959,57		862 959,57	783 336,42			79 623,15
MNTBAT001 2001 1 Maintenance Batiments Departementaux 2001	1 463 510,57		1 463 510,57	1 326 690,16			136 820,41
MNTBAT001 2002 1 MaintBatDepart	1 159 347,24		1 159 347,24	1 069 549,24			89 798,00
MNTBAT001 2003 1 MaintBatDepart	1 240 000,00		1 240 000,00	1 197 990,73			42 009,27
MRBENFEL 2010 1 Extension Rénovation EHPAD Benfeld	1 686 108,00		1 686 108,00	1 580 557,85	105 550,15		
MRBISCHH 2010 1 Extension EHPAD Bischheim	1 458 000,00		1 458 000,00		350 000,00	500 000,00	608 000,00
MRERSTEI 2010 1 Rénovation HL Erstein	344 250,00		344 250,00	246 931,00	80 119,00	17 200,00	

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
MRGRAFEN 2011 1 Rénovation EHPAD Grafenbourg	3 523 233,00		3 523 233,00		1 000 000,00	1 121 029,00	1 402 204,00
MRMUTZIG 2011 1 Rénovation EHPAD Mutzig	1 325 603,00		1 325 603,00	120 509,00	570 000,00	361 784,00	273 310,00
MRPFAFFE 2010 1 Création EHPAD Pfaffenhoffen	1 980 068,00		1 980 068,00	846 538,44	916 879,56	216 650,00	
MRSOULTZ 2011 1 Création EPHAD Soultz Ss Foret	757 444,00		757 444,00		300 000,00	237 563,00	219 881,00
MRTRUCHT 2010 1 Création EHPAD Truchtersheim	1 969 705,00	500,00	1 970 205,00	77 093,79	1 202 068,00	590 490,00	100 553,21
MTSTEODILE 2009 1 Réhab.Mt.Ste.Odile 2ème tranc	850 000,00		850 000,00	850 000,00			
MULSPOSELT 2010 1 Complexe Multi Sports de Seltz	690 000,00		690 000,00	500 000,00	190 000,00		
MUSDANS001 2004 2 Constr.Cité Musique/Danse STRG	3 777 958,00		3 777 958,00	3 777 958,00			
MUSEE2 2006 1 Musée (Centre d'Interprétation du Patrimoine)	528 073,50		528 073,50	528 073,50			
MUSEE3 2008 1 Restructuration du musée Bouxwiller Pays de Hanau	1 354 200,00		1 354 200,00	126 643,08	429 000,00	470 048,00	328 508,92
OPUNICTSVE 2003 1 Op.Universit. CTSVE 2003-2005	5 607 157,20	-4 944 595,67	662 561,53	367 361,53	295 200,00		
ORTPHOTOAP 2010 1 du Département	130 000,00		130 000,00				130 000,00
PARCYCL001 2000 2 Parcours cyclables	1 224 095,33		1 224 095,33	817 376,34			406 718,99
PARCYCL001 2001 2 Parcours cyclables	4 047 246,01		4 047 246,01	2 360 280,91			1 686 965,10
PARCYCL001 2001 3 Parcours Cyclables Indirect 2001	9 565,00		9 565,00	9 565,00			
PARCYCL001 2002 1 Parcours cyclables	3 811 000,00		3 811 000,00	606 275,23			3 204 724,77
PARCYCL001 2003 1 Parc.cycl.op.dir.2003	10 000 000,00		10 000 000,00	3 368 131,09			6 631 868,91

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
PARCYCL001 2003 2 CADR Maison des cyclistes	30 490,00		30 490,00	30 490,00			
PARCYCL001 2006 1 Parcours cyclables 2006	3 500 000,00		3 500 000,00	1 655 615,64			1 844 384,36
PDMI 2011 1 Plan de modernisation des itinéraires - Subvention Equipement Etat	32 130 000,00		32 130 000,00	200 000,00	300 000,00	2 940 000,00	28 690 000,00
PIA 2012 1 PIA		10 000 000,00	10 000 000,00			1 500 000,00	8 500 000,00
PISCINOBER 2008 1 Piscine d'Obernai	2 598 942,65		2 598 942,65	2 598 942,40			0,25
PISCINSEL 2008 1 Piscine de Sélestat	1 216 009,08		1 216 009,08	1 216 009,08			
PISCKIBITZ 2012 1 Restructuration extension de la piscine de la Kibitzenau		2 055 625,00	2 055 625,00		455 625,00	350 000,00	1 250 000,00
PISCWACKEN 2012 1 Transformation de la piscine du Wacken en piscine nordique		1 626 240,00	1 626 240,00		600 000,00	600 000,00	426 240,00
PLATFORMES 2007 1 Dambach-la-Ville	1 850 000,00	-300 000,00	1 550 000,00		800 000,00		750 000,00
PLATFORMES 2007 2 Thal-Drulingen	7 722 000,00		7 722 000,00	553 761,55	3 646 238,45		3 522 000,00
PLATFORMES 2007 3 Martelberg	4 350 000,00		4 350 000,00	2 582 816,16	767 183,84		1 000 000,00
PLATFORMES 2011 1 PFDA d'Alsace Centrale - seconde tranche	10 825 000,00		10 825 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	5 825 000,00
PLATFORMES 2012 1 PFDA BRUMATH-TRANCHE 1BIS & 2		12 187 500,00	12 187 500,00		2 500 000,00	4 100 000,00	5 587 500,00
POINTARRET 2007 1 Points d'arrêts	1 775 143,35		1 775 143,35	812 251,17			962 892,18
PORTAUTO01 2002 1 Port autonome	573 994,94		573 994,94	573 994,94			
PORTAUTO01 2006 1 Port autonome 2006	2 521 000,00		2 521 000,00	465 577,26			2 055 422,74

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
PROXIVOIRI 2011 1 Projets de proximité de la voirie	10 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	5 925 236,05	7 481 162,70	6 593 304,84	296,41
PVE CPER07 2007 1 PLAN VEGETAL ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE L'EROSION	437 500,00		437 500,00	356 699,07	46 600,91	34 200,02	
RDOPST 2004 1 ETUDES GENERALES 2004	39 869,53		39 869,53	39 869,53			
RDOPST 2004 2 AST001 VLIO	6 000 000,00		6 000 000,00	1 226 010,34	1 993 100,00	500 000,00	2 280 889,66
RDOPST 2004 4 AST005 - RD18-Liaison A4-LORENTZEN	15 600 000,00		15 600 000,00	1 550 103,47	51 200,00	1 200 000,00	12 798 696,53
RDOPST 2004 5 AST006 - RD14/133-Liaison SAVERNE/BOUXWILLER	15 000 000,00		15 000 000,00	688 774,08	660 000,00	1 000 000,00	12 651 225,92
RDOPST 2004 6 AST007 - RD28-entre SOULTZ SOUS FORETS et SELTZ	12 000 000,00		12 000 000,00	8 957 761,69	2 437 500,00	100 000,00	504 738,31
RDOPST 2004 7 AST009 - RD29-Déviation de ROHRWILLER	183 836,92		183 836,92	183 836,92			
RDOPST 2004 8 AST011 - RD32/100-Echangeur de HOCHFELDEN-SCHWINDRAZHEIM	218 661,71		218 661,71	217 894,76			766,95
RDOPST 2004 9 AST012 - RD45-Déviation de WOLFISHEIM et OBERSCHAEFFOLSHEIM	7 000 000,00		7 000 000,00	1 307 791,39	3 005 000,00	500 000,00	2 187 208,61
RDOPST 2004 10 AST013 - RD63-Suppression du PN6 à REICHSTETT	1 000 000,00	10 500 000,00	11 500 000,00	190 929,68	1 080 000,00	3 500 000,00	6 729 070,32
RDOPST 2004 11 AST015 - RD224-Déviation de WASSELONNE	5 000 000,00		5 000 000,00	49 441,17			4 950 558,83
RDOPST 2004 12 AST018 - RD263-Ecrans végétalisés de RIEDELTZ	214 385,04		214 385,04	214 385,04			
RDOPST 2004 13 AST019 - RD 263-Echangeur de SOULTZ SOUS FORETS	280 000,00		280 000,00	118 259,06			161 740,94

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
RDOPST 2004 14 AST020 - RD421-SAVERNE-HOCHFELDEN	14 000 000,00		14 000 000,00	7 167 890,36	4 171 500,00	1 200 000,00	1 460 609,64
RDOPST 2004 15 AST021 - RD422-MOLSHEIM-MARLENHEIM	8 950 000,00		8 950 000,00	8 717 598,83	16 500,00		215 901,17
RDOPST 2004 16 AST022 - RD422-DEVIATION DE MOLSHEIM	28 400 000,00		28 400 000,00	27 785 188,57	100 000,00	100 000,00	414 811,43
RDOPST 2004 17 AST024 - RD422-Suppression PN20 à MOLSHEIM	3 700 000,00		3 700 000,00	380 509,03	74 950,00	262 937,63	2 981 603,34
RDOPST 2004 18 AST025 - RD468-ILLKIRCH-Cor de Chasse	18 121,96		18 121,96	18 121,96			
RDOPST 2006 1 Etudes générales et de faisabilité 2006	136 451,75		136 451,75	136 451,75			
RDOPST 2007 1 Etudes générales 2007	35 602,82		35 602,82	35 602,82			
RDOPST 2008 1 Etudes générales et de faisabilité	1 500 000,00		1 500 000,00	415 756,91	419 200,00	300 000,00	365 043,09
RDOPST 2009 1 Subventions équip.déplacement de réseaux inhérents aux opérations struct sur RD	1 000 000,00		1 000 000,00	256 694,72	100 000,00	100 000,00	543 305,28
RDOPST 2009 2 Giratoires à hauteur de Walbourg - Surbourg	1 350 000,00		1 350 000,00	1 338 071,02			11 928,98
RDOPST 2009 3 RD1420 Dorlisheim-Mutzig	250 000,00		250 000,00	66 318,41	67 000,00	108 681,59	8 000,00
REHABLOGAP 2009 1 REHABILITATION LOGEMENTS	4 417 944,11		4 417 944,11	3 344 138,16	347 510,08		726 295,87
REHAPARCPU 2010 1 Réhabilitation de logements parc public et opérations d'accompagnement	3 950 000,00	-201 927,71	3 748 072,29	1 633 147,39	1 074 316,70	915 840,65	124 767,55
REHAPARCPU 2011 1 Réhabilitation de logements parc public et opérations d'accompagnement	3 000 000,00		3 000 000,00	300 363,05	1 100 588,77	1 013 479,73	585 568,45
REHAPARCPU 2012 1 Réhabilitation logements parc public		2 600 000,00	2 600 000,00		600 850,18	677 616,70	1 321 533,12

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
REHAPARPRI 2010 1 Réhabilitation de logements	6 400 000,00	-182 363,11	6 217 636,89	3 410 078,65	1 400 000,00	965 063,56	442 494,68
REHAPARPRI 2011 1 Réhabilitation de logements	6 875 000,00		6 875 000,00	1 386 760,81	2 062 500,00	2 068 750,00	1 356 989,19
REHAPARPRI 2012 1 Amélioration de l'habitat parc privé		6 800 000,00	6 800 000,00		1 023 500,00	2 040 000,00	3 736 500,00
RELAISBDBR 2005 1 Relais BDBR	50 000,00		50 000,00				50 000,00
RELAISBDBR 2005 2 Relais BDBR	3 870 000,00		3 870 000,00	6 841,12			3 863 158,88
RELCULTWIS 2010 1 Relais culturel Wissembourg	608 154,00		608 154,00	608 154,00			
RESHDPT001 2009 1 Restructuration Hôtel du Département & Hall d'accueil	8 000 000,00		8 000 000,00	6 014 038,71	20 000,00	60 000,00	1 905 961,29
RESHDPT001 2010 1 Extension Hôtel du Département	28 900 000,00		28 900 000,00	2 623 073,65	3 915 000,00	12 000 000,00	10 361 926,35
RGPMPAT 2010 1 Regroupement des services du PAT	1 400 000,00	230 000,00	1 630 000,00	648 289,89	30 000,00		951 710,11
RIVIERESAP 2011 1 Aménagement des rivières	2 040 000,00	1 016 000,00	3 056 000,00	280 154,94	630 000,00	545 000,00	1 600 845,06
RNTOPST 2006 2 AST041 - RD 1083 - DEVIATION DE FEGERSCHEIM	1 950 000,00	150 000,00	2 100 000,00	1 287 381,14	333 000,00	395 618,86	84 000,00
RNTOPST 2006 3 AST042 - RD 1420 CRENEAU DE WISCHES	2 800 000,00		2 800 000,00	185 710,36	70 012,62	500 000,00	2 044 277,02
RNTOPST 2006 4 AST043 - RD 1062 DEVIATION DE MERTZWILLER	1 000 000,00		1 000 000,00	471 331,70	207 000,00	200 000,00	121 668,30
RNTOPST 2006 5 AST044 - RD 1063 DEVIATION DE SOUFFLENHEIM	15 000 000,00		15 000 000,00	10 010 284,36	405 150,00	100 000,00	4 484 565,64
RNTOPST 2006 6 AST045 - RD 1004 AMENAGEMENT DEMARMOUTIER	8 000 000,00		8 000 000,00	1 028 169,58	77 000,00	2 400 000,00	4 494 830,42
RNTOPST 2006 7 AST046 - RD 1004 Déviation de Marlenheim	20 000 000,00		20 000 000,00	10 823 432,32	86 780,00	100 000,00	8 989 787,68

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
RNTOPST 2006 8 AST 048 - RD 1004 DEVIATION DE SINGRIST	100 000,00		100 000,00	9 429,78			90 570,22
RNTOPST 2007 1 Contournement de Schirmeck	1 500 000,00		1 500 000,00	1 185 236,88	20 500,00		294 263,12
RNTOPST 2007 2 RD 1063 Déviation de Haguenau	365 000,00		365 000,00	364 959,22			40,78
SFMAP 2006 1 Société Fermière de la Maison de l'Alsace à Paris	7 150 000,00	1 387 500,00	8 537 500,00	591 694,84	2 500 000,00	3 000 000,00	2 445 805,16
SIGR001 2001 1 SIG routes	17 412,76		17 412,76	17 412,76			
SPORT02 2006 1 Aides aux sports	1 282 292,10		1 282 292,10	1 282 292,10			
SUBCOLL001 2000 1 Avances pour travaux effectués dans les Collèges par la Région Alsace 2000	1 499 976,37		1 499 976,37	1 499 976,37			
SUBCOLL001 2000 2 Avances Travaux effectués dans les Collèges par les Groupements de Communes 2000	200 496,46		200 496,46	200 496,46			
SUBCOLL001 2001 1 Avance pour travaux dans les collèges Région.Alsace2001	895 759,94		895 759,94	895 759,94			
SUBCOLL001 2001 2 Avance pour des travaux aux collèges par les Group.Communes	1 820 846,07		1 820 846,07	1 816 740,58			4 105,49
SUBCOLL001 2007 1 Aménagement de la 1/2 pension du Collège du Parc à Illkirch	2 071 000,00		2 071 000,00	812 387,00	100 000,00		1 158 613,00
SUBCOLL001 2012 1 Reconstruction travaux cités scolaires et autres collèges		1 060 000,00	1 060 000,00			300 000,00	760 000,00
SUBDIV001 2001 1 Subventions diverses	179 490,28		179 490,28	179 490,28			

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
SUBVCG001 2000 1 Subventions Constructions de Casernes de Gendarmerie 2000	337 824,27		337 824,27	337 824,27			
SUBVVOIRIE 2011 1 Subventions aux communes pour la voirie	6 000 000,00	6 050 000,00	12 050 000,00	569 709,55	3 000 000,00	4 500 000,00	3 980 290,45
SUBVVOIRIE 2011 2 Subventions aux communes pour la voirie (2010)	5 500 000,00		5 500 000,00	2 983 805,22	1 800 000,00	716 194,78	
TCIU001 2001 1 Transports Collectifs Interurbains-Deplacements- Intermodalite	9 042 362,37		9 042 362,37	6 967 194,03			2 075 168,34
TCIU001 2004 1 Transports Collectifs Territ.	2 000 000,00		2 000 000,00	2 829,85			1 997 170,15
TCIU001 2006 1 Transports Collectifs 2006	201 782,33		201 782,33	47 903,20			153 879,13
TCTRERT001 2001 1 Travaux de Mise aux Normes des Centres Routiers	1 200 000,34		1 200 000,34	1 172 000,71			27 999,63
TCTRERT001 2002 1 Trav.Ctre. Techniques 2002	2 466 510,38		2 466 510,38	1 113 654,96			1 352 855,42
TCTRERT001 2007 1 CTCG WISSEMBOURG	6 670 806,70		6 670 806,70	165 614,68	280 000,00	1 500 000,00	4 725 192,02
TICSANTE 2010 1 TIC SANTE	1 037 600,00		1 037 600,00	541 340,85	389 026,12	107 233,03	
TICSANTE 2012 1 TIC SANTE Réseau de démonstrateurs		1 300 000,00	1 300 000,00		600 000,00	350 000,00	350 000,00
TMNTCOL001 2000 4 Travaux Maintenance dans les Colleges	1 448 265,66		1 448 265,66	1 404 724,36			43 541,30
TMNTCOL001 2000 5 Petites Reparations dans les Colleges	182 938,82		182 938,82	32 027,52			150 911,30
TMNTCOL001 2001 2 Travaux Maintenance Colleges	6 860 205,78		6 860 205,78	6 748 984,30			111 221,48
TMNTCOL001 2001 3 Petites Reparations dans les Colleges 2001	182 938,82		182 938,82	176 901,72			6 037,10

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
TMNTCOL001 2002 1 Travx.Mainten.Colleges	6 914 205,78		6 914 205,78	6 511 230,45			402 975,33
TMNTCOL001 2003 1 Travx.Mainten.Colleges	6 850 000,00		6 850 000,00	6 335 716,05			514 283,95
TRAITDECHE 2011 1 Unités de traitement des ordures ménagères	1 835 000,00		1 835 000,00	339 600,87	382 500,00	260 000,00	852 899,13
TRAMPNE001 2001 1 TSPO	10 000 000,00		10 000 000,00	1 726 307,64	6 893,84	10 000,00	8 256 798,52
TRAMTRA001 2000 1 2000 Tram-Train	8 189,16		8 189,16	8 189,16			
TRAMTRA001 2002 1 Tram-Train2002	661 998,40		661 998,40	661 998,40			
TRAMTRA001 2006 1 Tram-Train 2006	7 400 000,00		7 400 000,00	6 397 717,48	200 280,48		802 002,04
TRAMTRA001 2008 1 Etudes Avant Projet	680 500,00		680 500,00	525 935,22			154 564,78
TRAMWAY001 2000 1 Lignes B & C	6 553 402,13		6 553 402,13	6 553 402,13			
TRAMWAY001 2004 1 Tramway04	20 122 500,00		20 122 500,00	19 757 374,69			365 125,31
TRAVAGGLO 2007 1 Traverses d'agglomération	11 500 000,00		11 500 000,00	9 169 525,93	63 781,46		2 266 692,61
TRAVAGGLO 2009 1 TRAVERSES D'AGGLOMERATIONS 2009	6 000 000,00		6 000 000,00	3 942 495,60	277 631,36		1 779 873,04
TRAVAGGLO 2010 1 Traverses d'agglomérations	6 000 000,00		6 000 000,00	3 551 413,98	742 721,73	230 000,00	1 475 864,29
TRAVAGGLO 2011 1 Traverses d'agglomérationd 2011	5 500 000,00	5 500 000,00	11 000 000,00	1 470 936,84	3 465 865,45	3 920 000,00	2 143 197,71
TSPO 2011 1 Etude faisab TCSP liais Truch	100 000,00	10 000,00	110 000,00	5 178,68	94 821,32		10 000,00
UNIRECH001 2002 1 UNIVERSITE RECHERCHE	3 686 823,70	-1 064 547,48	2 622 276,22	2 407 901,22	214 375,00		
UNITRAIOM 2005 1 Unités trait.ordur.ménag.CUS	6 986 066,00		6 986 066,00	6 986 066,00			
UNITRAIOM 2005 2 Unité trait.ordur.ménag.SMITOM	3 544 098,00		3 544 098,00	3 544 098,00			

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
VERDON 2010 1 Acquisition & Rénovation des locaux rue du Verdon	12 950 000,00		12 950 000,00	10 647 138,73	1 240 000,00	788 175,42	274 685,85
VLIO000001 2002 1 V.L.I.O.	32 571,61		32 571,61	32 571,61			
WIMAX 2008 1 HAUT DEBIT WIMAX	6 327 117,26		6 327 117,26	6 310 194,16	7 100,00		9 823,10
ZAI 2011 1 Zone d'Activité Intercommunale à Marckolsheim -1ère tranche	1 500 000,00		1 500 000,00	750 000,00			750 000,00
ZAI 2011 2 Zone d'Activité Intercommunale de Rosheim	1 880 000,00		1 880 000,00				1 880 000,00
ZAI 2012 1 ZONE D'ACTIVITES INTERCOMMUNALES D'AUENHEIM		660 000,00	660 000,00		330 000,00	330 000,00	
ZAI 2012 2 ZAI Goxwiller-Valff		2 580 000,00	2 580 000,00		1 290 000,00	1 290 000,00	
ZENITH 2006 1 Construction du Zénith	3 277 000,00		3 277 000,00	3 277 000,00			
Recettes							

(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.

ETAT DES AE / CP

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour memoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
Dépenses	61 603 055,54	1 927 859,14	63 530 914,68	58 033 754,34	2 667 331,91	1 940 953,04	888 875,39
ADEC 2005 1 Soutien initiat.innov.ADEC	2 486 000,00		2 486 000,00	2 486 000,00			
ADEC 2012 1 Soutien aux initiatives innovantes 2012		1 027 000,00	1 027 000,00		531 000,00	496 000,00	
ALSACINTER 2009 1 ALSACE INTERNATIONALE	1 240 000,00		1 240 000,00	1 240 000,00			
ALSACINTER 2010 1 Alsace Internationale (AI)	1 240 000,00		1 240 000,00	1 240 000,00			
ANIMDECHET 2005 1 Animateurs déchets UCA	8 717,68		8 717,68	8 717,68			
ANIMDECHET 2005 2 Animateurs déchets CSIB	4 752,32		4 752,32	926,82			3 825,50
ANIMDECHET 2006 1 Animateurs déchets UCA	35 200,00		35 200,00	24 200,00			11 000,00
BAALNOVO 2005 1 Baal Novo - Interreg IIIA	39 666,67	-3 666,67	36 000,00	36 000,00			
BIOETICA 2005 1 Projet BIOETICA, forum européenne	75 000,00		75 000,00	25 000,00			50 000,00
BURALS 2008 1 Bureau Alsace Ass.Promotion Alsace	384 514,00	35 857,00	420 371,00	277 571,00	71 400,00	71 400,00	
CASTNABOR 2005 1 CARRIERES ST NABOR FONCTIONNEMENT	62 500,00		62 500,00	62 500,00			
CCIRA 2012 1 CCI Alsace Dével.International		50 400,00	50 400,00		25 200,00	16 800,00	8 400,00
CIGAL 2007 1 PROJET CIGAL	149 500,00	30 000,00	179 500,00	105 742,39	21 180,41	21 000,00	31 577,20
CPER0711AF 2007 1 Projet Réalise environnement géosciences	180 000,00	-90 000,00	90 000,00	90 000,00			
CPER07E14 2007 1 Plans d'actions espèces menacées (hamster, chiroptères)	200 000,00	-200 000,00					

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour memoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
CPER07RE13 2007 1 Sciences de l'homme et de la société (Fonctionnement)	160 000,00		160 000,00	51 247,79	10 000,00	16 000,00	82 752,21
CPER07VT13 2007 1 Ingénierie de coopération transfrontalière (Euroinstitut, Infobest, projets Int)	557 272,00	-282 135,00	275 137,00	190 979,00	42 079,00	42 079,00	
CTSCE CIIE 2012 1 CInstitutions Européennes		210 000,00	210 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
CTSCE0911 2009 1 Accessibilité aérienne de Strasbourg	3 440 000,00		3 440 000,00	1 982 900,46	1 000 000,00	457 099,54	
CTSCE0923 2009 1 Fondation Nationale Alfred KASTLER	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
CTSCE0924B 2009 1 Soutien de projets du Pôle Européen d'Administration Publique (PEAP)	133 000,00	-5 104,00	127 896,00	127 896,00			
CTSCE0925 2009 1 Soutien de projets Centre d'Information sur les Istitutions Européennes (CIIE)	210 000,00		210 000,00	210 000,00			
CTSCE1214F 2012 1 CTSCE 12-14 fonctionnement		150 000,00	150 000,00			75 000,00	75 000,00
CTSVE 2008 1 Contrat Triennial Strasbourg Ville Européenne	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
DESAERIEN 2005 1 Desserte aérienne	2 245 424,58		2 245 424,58	2 245 424,58			
DESAERIEN 2007 1 Desserte aérienne	2 262 498,18		2 262 498,18	2 262 498,18			
OSP 2007-2010							
DROITLOCAL 2005 1 Institut de droit local	313 162,00		313 162,00	313 162,00			
DROITLOCAL 2012 1 Institut de droit local		132 000,00	132 000,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00
EMSPART 2009 1 Chaires Entreprise EM Strasbourg Partenaires	26 665,00		26 665,00	26 665,00			

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour memoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
ENSSUP 2011 1 Subventions diverses crédits de répartition	360 000,00		360 000,00	121 660,02	151 925,00	60 000,00	26 414,98
ENSSUP 2012 1 Subventions diverses crédits de répartition		700 000,00	700 000,00		383 000,00	297 000,00	20 000,00
ENTRCOUCA 2003 1 ENTRETIEN COURANTCA	243 442,22		243 442,22	243 442,22			
ENTRCOURV 2003 1 ENTRETIEN COURANT REF VOIRIE	22 629 652,29		22 629 652,29	22 629 652,29			
ENTRCOUSH 2003 1 ENTRETIEN COURANTSERV HIVER	17 710 589,95		17 710 589,95	17 710 589,95			
ETMA 2009 1 Ecole européenne des métiers de la télévision	400 000,00		400 000,00	266 000,00			134 000,00
EURINFCONS 2005 1 Euro-Info Consommateurs CPER	77 250,00		77 250,00	77 250,00			
EURINFCONS 2007 1 Euro-Info Consommateurs CPER	240 000,00	-40 000,00	200 000,00	200 000,00			
EUROINSTIT 2005 1 Euro-Institut CPER	31 000,00		31 000,00	31 000,00			
FJCONFRHSU 2005 1 RP Freiburg Fds Jeunesse Conf	3 334,00		3 334,00	3 334,00			
GORNA 2005 1 GORNA	211 000,00		211 000,00	211 000,00			
HAMSTER 2005 1 HAMSTER	19 168,00		19 168,00	19 168,00			
INFOBKEHL 2005 1 RPFreibourg Infobest Kehl CPER	5 492,00		5 492,00	5 492,00			
INFOBKEHL 2007 1 INFOBEST KEHL	2 746,00		2 746,00	2 746,00			
INT3ASTECH 2005 1 INT III-A Assistance technique	16 066,00	-6 166,50	9 899,50	9 899,50			
INT3RESJEU 2005 1 INT III-A Réseau Jeunesse	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
INT4ASTECH 2007 1 INT IV-Assistance technique	41 834,00		41 834,00				41 834,00
INT4ASTECH 2008 1 INTERRG 4 Assistance technique	180 091,00		180 091,00	120 000,00		60 091,00	

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour memoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
LANDBWSECO 2005 1 Land B-W secrétariat commun	26 795,42		26 795,42	26 795,42			
LANDBWSECO 2007 1 Land B-W secrétariat	81 180,00		81 180,00	67 650,00	13 530,00		
LICENCSCOL 2005 1	54 900,00		54 900,00	54 900,00			
LICENCSCOL 2005 2 U.G.S.E.L.	6 000,00		6 000,00	6 000,00			
LICENCSCOL 2005 3 U.N.S.S.	28 500,00		28 500,00	28 500,00			
LICENCSCOL 2008 1 USEP 2008	54 900,00		54 900,00	54 900,00			
LICENCSCOL 2008 2 UGSEL 2008	6 000,00		6 000,00	6 000,00			
LICENCSCOL 2008 3 UNSS 2008	28 500,00		28 500,00	28 500,00			
MADAG 2010 1 INSTITUT REGIONAL DE COOPERATION DEVELOPPEMENT MADAGASCAR	185 000,00		185 000,00	175 000,00	10 000,00		
MADAG 2011 1 IRCOD MADAGASCAR PROGRAMME 2011	185 000,00		185 000,00	150 000,00	25 000,00	10 000,00	
MADAG 2012 1 INSTITUT REGIONAL DE COOPERATION DEVELOPPEMENT MADAGASCAR		200 000,00	200 000,00		150 000,00	40 000,00	10 000,00
MANIFSPORT 2005 1 Ass.Stages Léonard SPECHT	71 000,00		71 000,00	71 000,00			
MANIFSPORT 2005 4 Tennis Tour 67	6 000,00		6 000,00	6 000,00			
MARCHINSER 2012 1 Marché d'insertion		36 000,00	36 000,00		14 000,00	4 000,00	18 000,00
MISSINFOB 2005 1 Mission Infobest Instance PAMINA	14 166,63		14 166,63	14 166,63			
MISSINFOB 2007 1 Mission Infobest Instance Pami	8 982,00		8 982,00	8 982,00			
ONFINT3ACS 2005 1 ONF-Projet INTERREG IIIA CENTRE SUD	30 000,00	-773,00	29 227,00	29 227,00			
PFCGE 2005 1 Plate-Forme Cancéro-pôle du Grand-Est	75 000,00		75 000,00	75 000,00			

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour memoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
PROJDECHET 2012 1 Appel à projets		120 000,00	120 000,00			60 000,00	60 000,00
PROJINT4 2008 1 Neurex +	48 000,00		48 000,00	48 000,00			
PROJINT4 2008 2 Rhena Tour	24 000,00		24 000,00	24 000,00			
PROJINT4 2009 1 Tourism Upper Rhine	60 000,00		60 000,00	40 000,00		20 000,00	
PROJINT4 2009 2 Projet INTERREG IVA BRGM Modelisation Fossé Rhéna	29 900,00		29 900,00	20 000,00		9 900,00	
PROJINT4 2009 3 Euro info santé	22 127,69	-22 127,69					
PROJINT4 2009 4 RME pilier Société civile "forum citoyens"	12 917,00		12 917,00	6 458,50		6 458,50	
PROJINT4 2009 5 Cluster Trinational sur l'Energie	46 875,00		46 875,00	31 250,00	11 000,00	4 625,00	
PROJINT4 2009 6 Gestion foncière durable dans les petites communes	21 000,00		21 000,00	14 000,00	4 900,00	2 100,00	
PROJINT4 2011 1 Proj int IV A Tri-Neuron	52 000,00		52 000,00		20 000,00	20 000,00	12 000,00
PTICS 2009 1 Projet Technologie de l'Information et de la Communication Santé	25 000,00		25 000,00	25 000,00			
QUALENVIR2 2005 1 Qualité Environnement	24 000,00		24 000,00	18 000,00			6 000,00
QUALENVIR3 2008 1 Alsace Qualité Environnement	6 000,00		6 000,00	6 000,00			
RACEVOSGE 2011 1 MAE Race Vosgienne	27 000,00		27 000,00	3 667,50	4 567,50	5 400,00	13 365,00
REALISE 2005 1 C.P.E.R.Recherche REALISE	305 347,00		305 347,00	281 948,92			23 398,08
RECRUTANIM 2005 1 Gymnastique	26 485,39		26 485,39	26 485,39			
RECRUTANIM 2005 2 Escrime	45 735,00		45 735,00	45 735,00			
RECRUTANIM 2005 3 Société de Gymnastiques du B-R	22 210,97		22 210,97	13 317,97			8 893,00
RECRUTANIM 2005 5 Handball	45 735,00		45 735,00	33 658,36			12 076,64
RECRUTANIM 2005 6 Motocyclisme	45 735,00		45 735,00				45 735,00

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour memoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Restes à financer de l'exercice 2013	Restes à financer (exercices au delà de 2013)
RECRUTANIM 2005 7 Tennis	45 735,00		45 735,00	45 735,00			
RECRUTANIM 2005 8 Tennis de table	14 307,51		14 307,51	14 307,51			
RECRUTANIM 2005 9 Parachutisme	7 622,50		7 622,50	7 622,50			
RECRUTANIM 2005 10 Voile	60 980,00		60 980,00	50 975,71			10 004,29
RECRUTANIM 2005 11 Natation	29 092,28		29 092,28	29 092,28			
RECRUTANIM 2005 12 A.G.R.	45 735,00		45 735,00	45 735,00			
RECRUTANIM 2005 13 Bowling et sports de quilles	45 735,00		45 735,00				45 735,00
RECRUTANIM 2005 14 Tir	45 735,00		45 735,00	45 735,00			
RECRUTANIM 2005 15 Ski	45 735,00		45 735,00	34 301,00			11 434,00
RECRUTANIM 2006 1 Rugby	45 735,00		45 735,00	44 852,82			882,18
RESTFORET 2005 1 Aide à la restructuration foncière de la forêt privée	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
SOUTHESPCR 2006 1 Soutien thèse Pôle Conduites à risque	250 775,00	-125 425,00	125 350,00	110 800,00	14 550,00		
SOUTRESCON 2006 1 Soutien au réseau CONECTUS	380 000,00	-60 000,00	320 000,00	320 000,00			
SUBDIV001 2002 1 subventions diverses 2002	212 338,26		212 338,26	212 338,26			
TIC-SANTE 2012 1 TICSANTE LIEN SOCIAL		72 000,00	72 000,00		40 000,00	32 000,00	
TJP 2006 1 Théâtre Jeune Public	406 000,00		406 000,00	406 000,00			
UCA 2009 1 Union des Coopérations Artisanales d'Alsace	30 000,00		30 000,00	17 451,69			12 548,31
UPPAM 2008 3 Université Populaire UP Pamina VHS	50 000,00		50 000,00	40 000,00	10 000,00		
Recettes							

(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.

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN

M.52

DECISION MODIFICATIVE 3

voté par nature

BUDGET : 04 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

ANNEE : 2012

SOMMAIRE

Pages	<u>I - Informations générales</u>
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
116	<u>B - Modalités de vote du budget</u>
	C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats
	C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses
	C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes
	<u>II - Présentation générale du budget</u>
117	<u>A1 - Vue d'ensemble du budget par section</u>
118	<u>A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses</u>
119	<u>A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes</u>
120	<u>A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses</u>
121	<u>A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes</u>
122	<u>B1 - Balance générale - Dépenses</u>
124	<u>B2 - Balance générale - Recettes</u>
	<u>III - Vote du budget</u>
126	<u>A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes</u>
128	<u>A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement</u>
	A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
	A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement
	A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
	A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
	A2 - Equipements non départementaux
	A3 - Dépenses financières
	A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
	A4.2 - Recettes RMI / RSA
	A4.3 - Recettes financières
	A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
129	<u>A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections</u>
	A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
	A8.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
130	<u>A8.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes</u>
131	<u>B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble</u>
133	<u>B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses</u>
136	<u>B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes</u>
	<u>IV - Annexes</u>
	<u>A - Présentation croisée par fonction</u>
	A1 - Vue d'ensemble
	A1/01 - Opérations non ventilées
	A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
	A1/1 - Fonction 1
	A1/2 - Fonction 2
	A1/3 - Fonction 3
	A1/4 - Fonction 4
	A1/5 - Fonction 5
	A1/6 - Fonction 6

SOMMAIRE

A1/7 - Fonction 7

A1/8 - Fonction 8

A1/9 - Fonction 9

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Récapitulation par prêteurs

B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

B1.3 - Etat de la dette - Répartition par type de taux

B1.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)

B1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement

B1.6 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie

B1.7 - Etat de la dette - Etat des instruments de couverture du risque financier

B1.8 - Etat de la dette - Tableau récapitulatif des lignes composant le notionnel de référence

138 [B2 - Méthodes utilisées](#)

B3 - Etat des provisions

B4 - Etat des charges transférées

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers

B6 - Prêts

B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

139 [B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes](#)

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis

C1.2 - Calcul du ratio L.3231-4 du CGCT

C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

C3 - Etat des contrats de crédit-bail

C4 - Etat des contrats de PPP

C5 - Etat des autres engagements donn

C6 - Etat des engagements reçus

C7 - Situation des autorisations de programme

C8 - Situation des autorisations d'engagement

C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel

D1.2 - Etat du personnel non titulaire

D1.3 - Liste des grades ou emplois à inscrire

D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier

D3.1 - Liste des organismes de regroupement

D3.2 - Liste des établissements publics créés

D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe

E - Arrêté et signatures

E1 - Arrêté et signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

au niveau du chapitre pour la section d'investissement
sans les programmes d'équipement
au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
avec un 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 :

[NEANT]

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.

IV – Le présent budget a été voté 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)		
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)		
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)			
		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget		
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		
	002 Résultat de fonctionnement reporté(1)		
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)			
TOTAL DU BUDGET (4)			

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget						
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget						
Total budget (hors RAR N-1 et reports)						

(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					
018	RSA					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(y compris programmes) (8)	5 000,00				5 000,00
204	SUBVENTION D'EQUIPEMENTS VERSEES(y compris programmes) (8)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(y compris programmes) (8)	164 468,60				164 468,60
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(y compris programmes) (4)(8)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(y compris programmes) (8)					
Total des dépenses d'équipement		169 468,60				169 468,60
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (8)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONALISEES (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (8)					
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières						
45...1	Total des opé.pour compte de tiers(6)					
Total des dépenses réelles d'investissement		169 468,60				169 468,60
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (7)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		169 468,60				169 468,60
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						169 468,60

(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					
018	RSA					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (sauf 138) (11)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (4)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(y compris programmes) (11)					
204	SUBVENTION D'EQUIPEMENTS VERSEES (11)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (11)					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)(11)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (11)					
Total des recettes d'équipement						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (6)					
138	AUTRES SUBVENT. INVEST NON TRANSF (11)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONALISEES (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (11)					
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES)					
Total des recettes financières						
45...2	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
Total des recettes réelles d'investissement						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (9)					
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (9)	73 709,96				73 709,96
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		73 709,96				73 709,96
TOTAL		73 709,96				73 709,96
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						73 709,96

Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	73 709,96
--	------------------

(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 A CARACTERE GENERAL (5)	662 754,00		-139,77		662 614,23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (5)	871 472,32				871 472,32
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA					
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(sauf 6586) (5)	305,00		139,77		444,77
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
Total des dépenses de gestion courante		1 534 531,32				1 534 531,32
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (5)	4 500,00				4 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 539 031,32				1 539 031,32
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)					
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)	73 709,96				73 709,96
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		73 709,96				73 709,96
TOTAL		1 612 741,28				1 612 741,28
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						1 612 741,28

(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 votes lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(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	ATTENUATIONS DE CHARGES (6)	110,00				110,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA					
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 122 350,00				1 122 350,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf 731)					
731	IMPOSITIONS DIRECTES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (6)	452 000,00				452 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (6)	20 000,00				20 000,00
Total des recettes de gestion courante		1 594 460,00				1 594 460,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (6)	33 049,00				33 049,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (6)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 627 509,00				1 627 509,00
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (2)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		1 627 509,00				1 627 509,00
+						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						1 627 509,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	73 709,96
---	------------------

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

(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 votes lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(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 DU BUDGET	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (7)			
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES) (5)			
TOTAL DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(3)(7)	5 000,00		5 000,00
204 SUBVENTION D'EQUIPEMENTS VERSEES (3)(7)			
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (3)(7)	164 468,60		164 468,60
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (3)(7)(6)			
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (3)(7)			
010 REVENU MINIMUM D'INSERTION			
018 RSA			
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (7)			
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
3... STOCKS ET EN-COURS			
198 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS (reprises)			
45 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)			
481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (reprises)			
020 DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total	169 468,60		169 468,60

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	169 468,60
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (8)	662 614,23		662 614,23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (8)	871 472,32		871 472,32
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA			
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE			
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (8)	444,77		444,77
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (8)	4 500,00		4 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (8)		73 709,96	73 709,96
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		1 539 031,32	73 709,96	1 612 741,28

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 612 741,28
--	---------------------

(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 M52.

(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 DU BUDGET	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (6)			
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES(sauf 1688 non budgétaire)			
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES) (4)			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) (6)			
204 SUBVENTION D'EQUIPEMENTS VERSEES (6)			
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)(5)			
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (6)			
010 REVENU MINIMUM D'INSERTION			
018 RSA			
3... STOCKS ET EN-COURS			
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		73 709,96	73 709,96
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)			
481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES)			
Recettes d' investissement - Total		73 709,96	73 709,96
			+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
			+
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT			
			=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			73 709,96

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (7)	110,00		110,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION			
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA			
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 122 350,00		1 122 350,00
72	<i>TRAVAUX EN REGIE</i>			
73	IMPOTS ET TAXES (sauf 731)			
731	IMPOSITIONS DIRECTES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (7)	452 000,00		452 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (7)	20 000,00		20 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	33 049,00		33 049,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (7)			
Recettes de fonctionnement - Total		1 627 509,00		1 627 509,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 627 509,00
--	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M52.

(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)	Restes à réaliser 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	169 468,60						169 468,60
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	169 468,60						169 468,60
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	169 468,60						169 468,60
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5)							
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)							
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)							
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)							
Dépenses financières (détail en III-A3)							
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)							
040 Opérations ordre transfert entre sections(détail en III-A6)							
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)							

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	
---	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	169 468,60
---	-------------------

(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) I	Restes à réaliser N-1(2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(3) III	TOTAL IV = I+II+III
TOTAL	73 709,96				73 709,96
Recettes des équipements départementaux (total) (détail de III-A4.1)					
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)					
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)					
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)					
Recettes financières (détail en III-A4.3)(sauf 1068)					
<i>040 Opérations d'ordre de transfert entre sections(détail en III-A6)</i>	<i>73 709,96</i>				<i>73 709,96</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>					
<i>021 Virement de la section de fonctionnement</i>					

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)

Affectation au compte 1068 (5)

Total des recettes d'investissement cumulées	73 709,96
---	------------------

(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		169 468,60					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	5 000,00					
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5 000,00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 468,60					
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	160 768,60					
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.						
21838	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES	800,00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 900,00					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

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)			
040	RECETTES (2)	73 709,96		
28032	AMORTISSEMENTS DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	3 209,96		
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	58 200,00		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	5 600,00		
281838	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00		
281848	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORP - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	1 900,00		
28188	AUTRES	3 800,00		

(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	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES -RECETTES	A8.2

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= a+b+c+d		73 709,96			
Ressources propres externes (a)(4)					
Autres recettes financières (b)					
138	Autres subventions d'investissement non transférables				
27	Autres immobilisations financières (1)				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c)(1)		73 709,96			
28032	AMORTISSEMENTS DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	3 209,96			
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	58 200,00			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	5 600,00			
281838	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00			
281848	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORP - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	1 900,00			
28188	AUTRES	3 800,00			
021	Virement de la section de fonctionnement (d)				

Recettes	Operations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	CUMUL V
	Montant			
Dépenses financières				
Recettes financières				
Solde (recettes - dépenses)(5)				
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(5)(6)(7)				
Résultat hors charges transférées				

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
Total					

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

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

(3) A n'inscrire que si le compte administratif est voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

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)		1 612 741,28						1 612 741,28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)	662 754,00		-139,77			-139,77	662 614,23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (5)	871 472,32						871 472,32
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION							
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA							
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (5)	305,00		139,77			139,77	444,77
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS							
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (5)	4 500,00						4 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (5)							
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	73 709,96						73 709,96

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)
--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 612 741,28
--	---------------------

(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) I	RAR N-1(2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée(3) III	TOTAL IV=I+II+III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 627 509,00				1 627 509,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 122 350,00				1 122 350,00
73	IMPOTS ET TAXES					
731	IMPOSITIONS DIRECTES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (5)	452 000,00				452 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (5)	20 000,00				20 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)	110,00				110,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA					
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)	33 049,00				33 049,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (5)					
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)
--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 627 509,00
--	---------------------

(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 A CARACTERE GENERAL (5)	662 754,00		-139,77	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 000,00			
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	35 000,00			
60623	ALIMENTATION	100,00			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	347 035,00		-139,77	
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	500,00			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500,00			
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	35 000,00			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	92 800,00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	500,00			
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	4 000,00			
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	10 549,00			
6156	MAINTENANCE	35 000,00			
616	PRIMES D ASSURANCES	750,00			
617	ETUDES ET RECHERCHES	15 000,00			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 600,00			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000,00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	450,00			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	175,00			
62268	AUTRES HONORAIRES	17 000,00			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00			
6241	TRANSPORT DE BIENS	10 000,00			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 750,00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	25 100,00			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	19 000,00			
6288	AUTRES	450,00			
6358	AUTRES DROITS	495,00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (4)(5)	871 472,32			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 500,00		1 500,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 450,00			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	4 200,00			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	472 422,32		-1 500,00	
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	22 000,00			
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	128 000,00			
64131	REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE	37 000,00			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	88 600,00			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	90 000,00			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 000,00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	300,00			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	6 000,00			
6488	AUTRES CHARGES	1 000,00			

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
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION				
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA				
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (5)	305,00		139,77	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	300,00		139,77	
65888	AUTRES	5,00			
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	1 534 531,32			
	A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)				

(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	Budget de l'exercice(2)	RAR N-1(3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	CHARGES FINANCIERES(B)				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(C)(5)	4 500,00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 500,00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(D)(5)				
022	DEPENSES IMPREVUES(E)				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 539 031,32			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)	73 709,96			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	73 709,96			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		73 709,96			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 612 741,28			
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					1 612 741,28

(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 du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(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	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(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	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 122 350,00			
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	1 122 350,00			
73	IMPOTS ET TAXES				
731	IMPOSITIONS DIRECTES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (4)	452 000,00			
74718	AUTRES	10 000,00			
7473	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	442 000,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (4)	20 000,00			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	20 000,00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (4)	110,00			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	110,00			
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION				
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE APA				
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE				
	TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+73+731+74+75+013+015+016+017)	1 594 460,00			

(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) 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	
Compensation	
Montant net	

(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)				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)(5)	33 049,00			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 049,00			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)(5)				
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 627 509,00			

042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 627 509,00			
---	--	---------------------	--	--	--

R002 RESULTAT REPORTE					
------------------------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 627 509,00			
--	--	---------------------	--	--	--

- (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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(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	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (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.

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

	Sur les montants H.T.	
CHOIX DU CONSEIL GENERAL	Laboratoire Départemental d'Analyses	Délibération du
Procédure d'amortissement : Linéaire		
Biens de faible valeur : amortissement en 1 an		28/06/04
<u>Seuil d'amortissement sur un an : 2.000 € HT</u>		11/12/07
Catégories de biens amortis :	Durée :	
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
Frais d'études (non suivies de réalisation)	5 an(s)	28/06/04
Logiciels	2 an(s)	28/06/04
<u>Immobilisations corporelles</u>		
Voitures	5 an(s)	28/06/04
Camions et VHS industriels	8 an(s)	28/06/04
Mobilier	10 an(s)	28/06/04
Matériel de bureau	5 an(s)	28/06/04
Matériel informatique	3 an(s)	28/06/04
Matériels classiques	10 an(s)	28/06/04
Coffre fort	30 an(s)	28/06/04
Installations et appareils de chauffage	20 an(s)	28/06/04
Appareils de levage - ascenseurs	30 an(s)	28/06/04
Appareils médicaux - laboratoire	5 an(s)	28/06/04
Equipement de garages et d'ateliers	10 an(s)	28/06/04
Equipement de cuisines	10 an(s)	28/06/04
Livres	1 an(s)	28/06/04
Installations générales, agencements, aménagement divers	15 an(s)	28/06/04
Bâtiments	30 an(s)	28/06/04
Bâtiments légers, abris	15 an(s)	28/06/04
Agencements et aménagements de bâtiments	20 an(s)	28/06/04

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

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= a+b+c+d		73 709,96			
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
138	Autres subventions d'investissement non transférables				
27	Autres immobilisations financières (1)				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c)(1)		73 709,96			
28032	AMORTISSEMENTS DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	3 209,96			
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	58 200,00			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	5 600,00			
281838	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00			
281848	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORP - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	1 900,00			
28188	AUTRES	3 800,00			
021	Virement de la section de fonctionnement (d)				

	Operations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	CUMUL V
Recettes				
	Montant			
Dépenses financières				
Recettes financières				
Solde (recettes - dépenses)				
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6)(7)				
Résultat hors charges transférées				

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
Total					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) A n'inscrire que si le compte administratif est voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.