

RAPPORT N° 2023-5 - 1 . 2 . 2

au CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 16/10/2023

Décision modificative n° 1 du Budget général 2023.

La présente décision modificative n°1 porte en dépenses de fonctionnement sur les abondements de crédit nécessaires au titre de l'hébergement des familles vulnérables, au titre de la paye des assistants familiaux et au titre des prestations informatiques, notamment en lien avec la sécurité du système d'information.

En recettes de fonctionnement, il apparaît nécessaire d'ajuster à la baisse l'inscription des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), affectée par le fort ralentissement national des transactions immobilières. Cette diminution n'étant que partiellement compensée par l'ajustement à la hausse des recettes afférentes au Fonds national de péréquation des DMTO et à la taxe sur les conventions d'assurance, il est proposé d'augmenter le montant plafond du programme d'emprunt afin de pallier en tant que de besoin la baisse de l'épargne disponible pour financer les investissements qui s'exécutent à un rythme soutenu.

La section d'investissement ne connaît un changement qu'au titre des recettes d'emprunt.

Recettes de fonctionnement (RF)	-15 062 342	0	Recettes investissement (RI)*
Dépenses de fonctionnement (DF)	4 937 658	0	Dépenses investissement (DI)
Solde	-10 124 684	0	Solde
* Hors emprunt			

1 - Section de fonctionnement

1-1 Les propositions en recettes de fonctionnement - 15 062 342 €

Direction des finances : - 15 062 342 €

DMTO : - 20 000 000 €

Le montant des DMTO encaissés entre le 1^{er} janvier et le 31 août 2023 s'élève à 190,3 M€, soit 61,4% de l'inscription de 310 M€ retenue dans le cadre du budget supplémentaire. Pour mémoire, l'inscription au budget primitif 2023 s'élevait à 335 M€.

Sur les 12 mois précédents, soit de septembre 2022 à août 2023, les recettes cumulées atteignent 305,3 M€, montant inférieur au crédit voté. Compte tenu de l'évolution du marché, caractérisée par une baisse annuelle des prix anticipée à hauteur de -6% au troisième trimestre 2023 et par une baisse du volume de transactions immobilières de -12,5% depuis fin 2022, il est nécessaire de réviser les hypothèses budgétaires du BS fondées sur une baisse des prix de -1% et sur une baisse des volumes de -15%.

Ainsi, il est proposé de ramener le montant de cette inscription de recette de 310 M€ à 290 M€, soit -20 M€ et -6,5% au regard du crédit voté au BS. Cette proposition correspond à une hypothèse de baisse des prix en 2023 de -6% et de baisse des volumes de -19%. Elle demeure entourée de beaucoup d'incertitudes.

Attribution au titre du FNP des DMTO : + 4 909 179 €

Compte tenu de l'évolution des DMTO au niveau national en 2023, le Comité des finances locales a décidé de procéder cette année à la redistribution de l'intégralité des sommes collectées au titre de la péréquation des DMTO. Au budget supplémentaire, l'hypothèse d'une mise en réserve partielle avait été retenue et l'ajustement de crédit avait été limité à un montant de 6 150 000 €.

Or, le reversement notifié au Département au titre de cette péréquation est supérieur aux inscriptions du BS de + 4 909 179 €. Il est donc proposé d'inscrire ce montant en décision modificative et de porter l'inscription à un total de 25 349 179 €, soit +24% par rapport au BS 2023.

TASCA : + 28 479 €

Les encaissements constatés à ce jour au titre de la taxe sur les conventions d'assurance (TASCA) permettent d'escompter à la clôture 2023 un produit un peu supérieur à l'inscription de crédit arrêtée au budget primitif à hauteur de 144 093 510 € et à l'issue du BS à hauteur de 159 400 000 €, soit +15 306 490 €.

En effet, l'exécution de cette recette au 31 août s'élevant à 124,9 M€ et représentant 78% du montant des crédits votés, un ajustement prudent de l'inscription peut contribuer à équilibrer l'augmentation présentée ci-après des contributions du budget général aux budgets annexes. L'inscription de crédit serait ainsi portée à un montant de 159 428 479 €.

1-2 Les propositions en dépenses de fonctionnement + 4 937 658 €

Direction des finances : + 3 887 658 €

Participation aux budgets annexes : + 3 887 658 €

Les décisions modificatives présentées au titre des budgets annexes de restauration et des foyers de l'enfance recouvrent un besoin de financement de 3 887 658 €. Aussi, convient-il d'abonder les participations du budget général à chacun de ces budgets annexes :

- La participation au budget annexe de restauration est portée de 10 651 488 € à l'issue du BS 2023 à un nouveau montant de 13 467 148 €, soit un abondement de 2 815 660 € et de 26,4 %.
- La participation au budget annexe des foyers de l'enfance est portée de 22 404 828 € à l'issue du BS 2023 à un nouveau montant de 23 476 826 €, soit un abondement de 1 071 998 € et de 4,8 %.

Direction de l'hébergement des familles vulnérables : + 1 171 018 €

L'ajustement proposé au titre de l'hébergement des familles vulnérables vise à répondre à plusieurs contraintes budgétaires. En premier lieu, l'enveloppe de rattachement de crédits s'est avérée un peu sous-dimensionnée pour prendre en compte une partie des factures découlant de l'activité de la fin de l'exercice 2022 et parvenues tardivement, qui ont mobilisé des crédits 2023 pour un montant global de 605 540 €.

Il apparaît en deuxième lieu nécessaire de prendre en considération la poursuite de l'incidence des mesures salariales dites Ségur, la régularisation en 2023 de certains prix de journée 2022, la reprise du déficit estimé du centre maternel Aurore, ainsi que les coûts d'accompagnement du nouveau dispositif Un premier pas, pour un montant global de 565 478 €.

Foyers de l'enfance, centres et hôtels maternels : + 658 055 €

La hausse des crédits destinés aux centres maternels résulte des modifications apportées aux circuits d'accueil des enfants conduisant à un taux de remplissage optimisé et une progression du coût mensuel de 496 000 € en 2022 à un montant estimé à 544 000 € en 2023. Elle est également rendue nécessaire par la répercussion en 2023 de la prime Ségur au titre de 2022 pour un montant de 219 787 €, la régularisation des prix de journée de l'année 2022 pour un montant de 179 871 € et les négociations toujours en cours suite à la demande de fermeture du centre maternel Aurore pour un montant provisoire de 100 000 €.

L'inscription de crédit se trouve portée de 6 500 000 € à 7 158 055 €, soit + 10,12 %.

Allocations principales – logement : + 370 084 €

L'incidence des facturations 2022 pour les nuitées hôtelières est prise en compte pour un montant avoisinant 210 000 €. Il est précisé que l'amélioration de leurs modalités de règlement et de la lisibilité des périodes concernées par les dépenses engagées, grâce à la mise en place d'une facturation à terme échu, a mis en évidence les dépenses réelles par exercice budgétaire sur cette imputation et que le rattachement de dépenses s'en trouvera à l'avenir facilité.

L'ajustement proposé résulte également d'une augmentation du nombre mensuel de familles hébergées retenu à hauteur d'une moyenne de 120 lors de la préparation du budget 2023, alors qu'elle s'établit actuellement à environ 140.

Enfin, un recours précontentieux relatif à des factures de nuitées hôtelières supposées impayées pour les années 2018 à 2022 a été adressé au Département par la société Résao pour un montant de 125 715 €. Ce recours actuellement en cours d'instruction motive une inscription de précaution.

L'inscription de crédit se trouve portée de 2 100 000 € à 2 470 084 €, soit + 17,62 %.

Accueil familial : + 142 879 €

L'augmentation du montant du forfait mensuel attribué à certaines des associations gestionnaires de logements-relais peut s'élever à 50 € (Apsi, Auvm, Claire amitié) ou 200 € (Aurore). Par ailleurs, la modification des modalités de versement de la subvention aux associations Apsi, Auvm et Claire amitié, substituant au paiement sur services réalisés un versement en trois acomptes de 30% de la subvention globale, génère en 2023 une augmentation de 574 000 € de la dépense annuelle.

Enfin un ajustement est proposé au titre des coûts d'accompagnement de la ligne téléphonique Un premier pas, la plateforme téléphonique départementale récemment créée et à destination des victimes de violences au sein du couple et de la famille. Pour mémoire, leur situation est traitée par des travailleurs sociaux du Département et trois des associations actrices du Schéma départemental d'aide aux victimes : le Cidff 94, l'Apcars 94 et l'Apce 94. Le versement d'une subvention de 4 000 € à chacune de ces associations membres du bureau d'aide aux victimes est pris en compte pour un montant total de 12 000 €.

L'inscription de crédit se trouve portée de 3 137 150 € à 3 280 029 €, soit + 4,55 %.

Direction des systèmes d'information : + 500 000 €**Contrats de prestations de service : + 220 000 €****Services extérieurs – maintenance : + 200 000 €****Services extérieurs – autres frais divers : + 50 000 €****Frais de télécommunication : + 30 000 €**

Les crédits inscrits sur ces quatre lignes budgétaires recouvrent un montant de 5 269 991 € à l'issue du BS 2023 qu'il est proposé de porter à 5 769 991 € dans le cadre de la présente décision modificative soit une revalorisation globale de 9,5 %.

Cette revalorisation de crédit est rendue nécessaire par un recours accru à des prestataires de service chaque fois que des vacances de postes compromettent le fonctionnement et la sécurité du système d'information. Elle résulte également d'une augmentation des coûts de maintenance et d'hébergement de sites internet.

Direction des bâtiments : - 300 000 €

Electricité : - 300 000 €

Au regard des dépenses actuellement réalisées, il est proposé de ramener le montant de cette inscription de crédit dédiée aux frais d'électricité de 6 038 000 € à 5 738 000 € soit - 4,97 %. Cet ajustement à la baisse contribue à équilibrer les hausses de crédit proposées par ailleurs.

Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse : - 171 018 €

Rémunération principale : + 1 000 000 €

Les prévisions budgétaires afférentes à la rémunération des assistants familiaux, bien que conditionnées par le nombre d'enfants qui seront réellement accueillis au cours des trois prochains mois, apparaissent un peu sous-dimensionnées pour intégrer les mesures de revalorisation salariale intervenues et en particulier la hausse du SMIC.

Il est donc proposé de porter l'inscription de crédit de 25 809 000 € à 26 809 000 €, soit + 3,9 %, dans le cadre de la présente décision modificative.

Maisons d'enfants à caractère social : - 1 000 000 €

Accueil familial : - 171 018 €

Pour compenser l'abondement ci-dessus ainsi que pour partie les crédits nécessaires à l'hébergement des familles vulnérables, il apparaît possible de revoir à la baisse les crédits destinés à l'accueil des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance en maisons d'enfants à caractère social (MECS) et en familles.

Ces ajustements à la baisse sont cependant entourés de prudence. En effet, les estimations budgétaires initiales pour l'accueil en MECS des mineurs isolés étrangers sont à rapprocher des dernières données de la cellule nationale d'orientation des MNA et de l'actualité sur les flux migratoires qui anticipent une hausse des effectifs, avec notamment une incidence sur le volume des contrats jeunes majeurs :

- + 10 MNA mineurs/ mois supplémentaires entre octobre et décembre
- + 10 MNA majeurs/mois supplémentaires entre octobre et décembre

La réduction proposée est donc limitée à un montant total de - 1 171 018 €, ramenant de 60 871 621 € à 59 871 621 € l'inscription afférente aux MECS et de 10 950 907 € à 10 779 889 € l'inscription afférente à l'accueil familial.

Direction de la logistique : - 150 000 €

Nettoyage : - 150 000 €

Au regard des dépenses actuellement réalisées, il est proposé de ramener le montant de cette inscription de crédit dédiée aux prestations de nettoyage de 6 100 000 € à 5 950 000 € soit - 2,46 %. Cet ajustement à la baisse contribue à équilibrer les hausses de crédit proposées par ailleurs.

2- Section d'investissement

Les propositions en recettes d'investissement

+ 20 000 000 €

Direction des finances : + 20 000 000 €

Programme d'emprunt : + 20 000 000 €

L'emprunt d'équilibre arrêté dans le cadre du budget supplémentaire s'élève à 144 M€, soit - 21 M€ au regard de celui retenu au budget primitif à hauteur de 165 M€. La baisse brutale au cours des dernières semaines des DMTO nécessite de revoir les conditions d'équilibre du compte administratif 2023 et il paraît notamment prudent de relever le plafond de l'autorisation d'emprunt pour le cas où toutes les dépenses seraient particulièrement bien exécutées et que les DMTO tardent à retrouver leur dynamisme antérieur. Il est proposé de le fixer à 164 M€.

Il convient de rappeler qu'il s'agit là d'un plafond qui ne sera mobilisé qu'en cas de nécessité absolue et que l'emprunt effectivement mobilisé sera ajusté au plus près des besoins de financement. L'objectif d'une trajectoire de désendettement sur la mandature demeure en effet un objectif financier prioritaire.

3 - L'équilibre de la décision modificative

L'équilibre de la décision modificative n°1 du budget général peut être résumé comme suit :

Equilibre		BP 2023	Total BS 2023	Total BS 2023 après BS	Total DM 2023	Total 2023	% évol Total / BP
A	Recettes de fonctionnement	1 614 249 990	42 897 875	1 657 147 865	-15 062 342	1 642 085 523	1,7%
B	Dépenses de fonctionnement	1 493 260 930	32 484 939	1 525 745 869	4 937 658	1 530 683 527	2,5%
C	Autofinancement (RF-DF)	120 989 060	10 412 936	131 401 996	-20 000 000	111 401 996	-7,9%
	<i>dont virement complémentaire</i>	20 213 458	10 649 936	30 863 394	-20 000 000	10 863 394	-46,3%
D	Recettes investissement hors refinancement dette	100 633 654	62 442 252	163 075 906	-	163 075 906	62,0%
E	Dépenses investissement hors refinancement dette	386 622 714	51 855 188	438 477 902	-	438 477 902	13,4%
F=E-D	Montant à financer (charge nette)	285 989 060	-10 587 064	275 401 996	-	275 401 996	-3,7%
C	Transfert de l'autofinancement brut en investissement	120 989 060	10 412 936	131 401 996	-20 000 000	111 401 996	-7,9%
G=F-C	Montant de l'emprunt avec reports	165 000 000	-21 000 000	144 000 000	164 000 000	308 000 000	86,7%

Je vous prie de bien vouloir délibérer.

Le Président du Conseil départemental,

Rapport présenté par :
M. GICQUEL
Vice président du Conseil départemental



DÉLIBÉRATION N° 2023 -5 - 1 . 2 . 2

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 16/10/2023

Le Conseil départemental du Val-de-Marne s'est réuni le 16/10/2023,
dans la salle des séances de l'Hôtel du Département,
conformément à l'article L. 3121-9 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales.

Étaient présents :

Étaient absents excusés :

Membres de la commission ayant donné délégation de vote pour la séance :

Objet : Décision modificative n° 1 du Budget général 2023.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables appliquées aux départements ;

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2023-2 - 1.1.1 du 20 mars 2023 portant adoption du Budget primitif 2023 ;

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2023-3 - 1.11.11 du 26 juin 2023 portant adoption du budget supplémentaire 2023 du budget général ;

Considérant le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;

Sur le rapport présenté au nom de la 1^{ère} commission par M. Gicquel ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article 1 : Adopte la décision modificative n° 1 de l'exercice 2023 du budget général présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre.

Article 2 : Modifie les contributions prévisionnelles du budget général aux budgets annexes de restauration et des foyers de l'enfance et les fixe comme suit :

Budget annexe	Fonctionnement	Investissement
Participation au budget annexe de restauration (BAR)	3 148 660 €	0 €
Participation au budget annexe des foyers de l'enfance (BAFE)	1 071 998 €	0 €

Article 3 : Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun – 43, rue du Général de Gaulle 77000 Melun - dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. La juridiction administrative peut être saisie à partir du site <https://www.telerecours.fr> .

Le Président du Conseil départemental

Olivier Capitanio

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE :DPT DU VAL DE MARNE (EURO) (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22940028800010

POSTE COMPTABLE : 094090

M. 52

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (4)

ANNEE 2023

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	40

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	43
A1/01 - Opérations non ventilées	54
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	56
A1/1 - Fonction 1	58
A1/2 - Fonction 2	59
A1/3 - Fonction 3	61
A1/4 - Fonction 4	63
A1/5 - Fonction 5	64
A1/6 - Fonction 6	73
A1/7 - Fonction 7	75
A1/8 - Fonction 8	78
A1/9 - Fonction 9	80

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	82
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	83

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	85
-----------------------------------	----

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	86
---------------------------	----

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	1 416 731	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	1 000 000
Longueur de la voirie départementale (en km)	406,50	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	10

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
989 847 856	1 064 079 977	749,99	695,83

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 049,36 €	938 €
2	Produit des impositions directes/population	272,50 €	61 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 105,61 €	1 031 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	170,49 €	152 €
5	Encours de dette/population (3) (4)	774,31 €	486 €
6	DGF/population	100,83 €	122 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	25,53 %	21,34 %
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	100,19 %	96,05 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	15,42 %	14,71 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	70,03 %	47,14 %

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

(4) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)		
TOTAL DU BUDGET	2 117 743 822,95	2 198 031 148,51	-19 654 053,75	A1	60 633 271,81	
Investissement	519 651 807,87	536 051 237,13	(1) -49 396 205,30	A2	-32 996 776,04	
Fonctionnement	1 598 092 015,08	1 661 979 911,38	(2) 29 742 151,55	A3	93 630 047,85	

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde (B)			
TOTAL des RAR	I + II 27 692 902,21	III + IV 0,00	B1 -27 692 902,21			
Investissement	I 27 692 902,21	III 0,00	B2 -27 692 902,21			
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00			

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1	32 940 369,60
Investissement	A2 + B2	-60 689 678,25
Fonctionnement	A3 + B3	93 630 047,85

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 27 692 902,21
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	2 790 839,52
204	Subventions d'équipement versées (2)	1 333 742,73
21	Immobilisations corporelles (2)	5 795 118,79
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	17 773 201,17
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	14 048 749,83	0,00	0,00	0,00	14 048 749,83
204	Subventions d'équipement versées (8)	79 235 742,61	0,00	0,00	0,00	79 235 742,61
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	38 734 191,58	0,00	0,00	0,00	38 734 191,58
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	188 283 716,89	0,00	0,00	0,00	188 283 716,89
Total des dépenses d'équipement		320 302 400,91	0,00	0,00	0,00	320 302 400,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	28 297,45	0,00	0,00	0,00	28 297,45
16	Emprunts et dettes assimilées	527 823 403,00	0,00	0,00	0,00	527 823 403,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	2 199 980,00	0,00	0,00	0,00	2 199 980,00
020	Dépenses imprévues	157 768,42		0,00	0,00	157 768,42
Total des dépenses financières		530 209 448,87	0,00	0,00	0,00	530 209 448,87
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	92 679,00	0,00	0,00	0,00	92 679,00
Total des dépenses réelles d'investissement		850 604 528,78	0,00	0,00	0,00	850 604 528,78

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	48 087 784,00		0,00	0,00	48 087 784,00
041	Opérations patrimoniales (7)	18 921 556,57		0,00	0,00	18 921 556,57
Total des dépenses d'ordre d'investissement		67 009 340,57		0,00	0,00	67 009 340,57

TOTAL	917 613 869,35	0,00	0,00	0,00	917 613 869,35
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	32 996 776,04
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	950 610 645,39
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	56 036 294,39	0,00	0,00	0,00	56 036 294,39
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	144 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	164 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		200 039 294,39	0,00	20 000 000,00	0,00	220 039 294,39
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 200 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	60 689 678,25	0,00	0,00	0,00	60 689 678,25
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	445 143 403,00	0,00	0,00	0,00	445 143 403,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	1 953 933,00	0,00	0,00	0,00	1 953 933,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	14 080 000,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00
Total des recettes financières		552 067 014,25	0,00	0,00	0,00	552 067 014,25
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		752 199 308,64	0,00	20 000 000,00	0,00	772 199 308,64

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	30 863 394,18		-20 000 000,00	0,00	10 863 394,18
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	148 626 386,00		0,00	0,00	148 626 386,00
041	Opérations patrimoniales (9)	18 921 556,57		0,00	0,00	18 921 556,57
Total des recettes d'ordre d'investissement		198 411 336,75		-20 000 000,00	0,00	178 411 336,75

TOTAL	950 610 645,39	0,00	0,00	0,00	950 610 645,39
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	950 610 645,39
---	-----------------------

Pour information :

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

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

111 401 996,18

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	142 223 289,00	0,00	50 000,00	0,00	142 273 289,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	375 488 820,00	0,00	1 000 000,00	0,00	376 488 820,00
014	Atténuations de produits	38 954 617,00	0,00	0,00	0,00	38 954 617,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	92 364 400,00	0,00	0,00	0,00	92 364 400,00
017	Revenu de solidarité active	309 652 606,00	0,00	0,00	0,00	309 652 606,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	535 731 141,73	0,00	3 887 658,00	0,00	539 618 799,73
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	612 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 495 026 873,73	0,00	4 937 658,00	0,00	1 499 964 531,73
66	Charges financières	26 139 000,00	0,00	0,00	0,00	26 139 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 281 146,00	0,00	0,00	0,00	1 281 146,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	2 798 849,00		0,00	0,00	2 798 849,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 525 745 868,73	0,00	4 937 658,00	0,00	1 530 683 526,73

023	Virement à la section d'investissement (4)	30 863 394,18		-20 000 000,00	0,00	10 863 394,18
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	148 626 386,00		0,00	0,00	148 626 386,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		179 489 780,18		-20 000 000,00	0,00	159 489 780,18

TOTAL	1 705 235 648,91	0,00	-15 062 342,00	0,00	1 690 173 306,91
--------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 690 173 306,91
--	-------------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	1 883 350,00	0,00	0,00	0,00	1 883 350,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	35 853 770,00	0,00	0,00	0,00	35 853 770,00
017	Revenu de solidarité active	17 424 291,00	0,00	0,00	0,00	17 424 291,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	27 139 783,00	0,00	0,00	0,00	27 139 783,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 132 960 158,00	0,00	-15 062 342,00	0,00	1 117 897 816,00
731	Impositions directes	140 773 448,00	0,00	0,00	0,00	140 773 448,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	252 637 863,31	0,00	0,00	0,00	252 637 863,31
75	Autres produits de gestion courante (6)	9 037 426,00	0,00	0,00	0,00	9 037 426,00
Total des recettes de gestion courante		1 617 710 089,31	0,00	-15 062 342,00	0,00	1 602 647 747,31
76	Produits financiers	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	3 107 532,00	0,00	0,00	0,00	3 107 532,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	1 770 874,00		0,00	0,00	1 770 874,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 624 207 495,31	0,00	-15 062 342,00	0,00	1 609 145 153,31

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	48 087 784,00		0,00	0,00	48 087 784,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		48 087 784,00		0,00	0,00	48 087 784,00

TOTAL	1 672 295 279,31	0,00	-15 062 342,00	0,00	1 657 232 937,31
--------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	32 940 369,60
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 690 173 306,91
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	111 401 996,18	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-----------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	50 000,00		50 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 000 000,00		1 000 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	3 887 658,00	0,00	3 887 658,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-20 000 000,00	-20 000 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		4 937 658,00	-20 000 000,00	-15 062 342,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-15 062 342,00
--	-----------------------

(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 M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-15 062 342,00		-15 062 342,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		-15 062 342,00	0,00	-15 062 342,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-15 062 342,00
--	-----------------------

(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 M. 52.

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

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	917 613 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 613 869,35
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	241 066 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 066 658,30
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	241 066 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 066 658,30
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	79 235 742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 235 742,61
Dépenses financières (détail en III-A3)	530 209 448,87	0,00	0,00	0,00		0,00	530 209 448,87
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	92 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 679,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	48 087 784,00		0,00	0,00		0,00	48 087 784,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	18 921 556,57		0,00	0,00		0,00	18 921 556,57

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	32 996 776,04
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	950 610 645,39
---	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	889 920 967,14	0,00	0,00	0,00	889 920 967,14
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	200 039 294,39	0,00	20 000 000,00	0,00	220 039 294,39
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	491 377 336,00	0,00	0,00	0,00	491 377 336,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	148 626 386,00	0,00	0,00	0,00	148 626 386,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	18 921 556,57	0,00	0,00	0,00	18 921 556,57
021 Virement de la section de fonctionnement	30 863 394,18	0,00	-20 000 000,00	0,00	10 863 394,18

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

Affectation au compte 1068 (5)	60 689 678,25
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	950 610 645,39
---	-----------------------

(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		241 066 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	14 048 749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	6 297 929,61	0,00	0,00	0,00		
2032	Frais de recherche et de développement	164 175,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	7 586 645,22	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	38 734 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	1 432 593,57	0,00	0,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	110 290,99	0,00	0,00	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 818 998,54	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	311 684,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	822 575,19	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	309 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	2 739 126,42	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	12 238 920,06	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	6 183 115,97	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 489 268,31	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 059 622,49	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	335 212,37	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 924 783,67	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	188 283 716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	6 869 145,35	0,00	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	28 244 607,77	0,00	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	77 030 320,64	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	14 498 977,03	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	872 012,21	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	4 092 804,12	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	38 454 165,45	0,00	0,00	0,00		
23152	Installations de voirie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	7 584 488,00	0,00	0,00	0,00		
23172	Agencements et aménagements de terrains	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317311	Bâtiments administratifs	325 779,78	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	233 989,70	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	1 412 426,84	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	79 235 742,61	0,00	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	3 149 610,00	0,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	60 000,00	0,00	0,00	0,00
204114	Voirie	995 678,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 008 585,21	0,00	0,00	0,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	428 561,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	7 318 157,52	0,00	0,00	0,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	5 685,00	0,00	0,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	60 000,00	0,00	0,00	0,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	12 618 027,69	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 240 294,43	0,00	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	1 033 251,28	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	16 373 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	6 541 516,00	0,00	0,00	0,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	35 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	14 761 190,48	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	290 000,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	7 789 186,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) 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		530 209 448,87	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	28 297,45	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	28 297,45	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	527 823 403,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	75 659 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	7 041 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	95 123 403,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 199 980,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	218 733,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	1 941 247,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	40 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	157 768,42		0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		200 039 294,39	0,00	20 000 000,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	56 036 294,39	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	782 000,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	6 914 212,92	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	4 493 313,47	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	1 439 068,00	0,00	0,00	0,00
1325	Group. coll et coll. statut particulier	1 056 400,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	591 372,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	3 243 729,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	6 659 875,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	1 789 324,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	144 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	144 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		552 067 014,25	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 889 678,25	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	60 689 678,25	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	445 143 403,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	95 123 403,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 953 933,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	228 733,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	925 200,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	14 080 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
45811	Opérations sous mandat - Parc du Grand Godet (Dépenses)	0,00	0,00	0,00
458115	RGPE - Etudes phytosanitaires - secteur Champigny Centre	0,00	0,00	0,00
458117	RGPE-Dévoisement EP SLT Parcival-Secteur Villejuif Louis Arag	0,00	0,00	0,00
45812	Opérations sous mandat FILIVAL (Dépenses)	0,00	0,00	0,00
458120	RGPE - secteur Villejuif IGR	0,00	0,00	0,00
458121	RGPE - Ligne 15 Sud	0,00	0,00	0,00
458124	RGPE - Ligne 15 Sud	0,00	0,00	0,00
458125	RGPE - Prolongement Ligne 14	0,00	0,00	0,00
458126	Maîtrise d'ouvrage Tégéval - Travaux le long de la Tégéval	0,00	0,00	0,00
45817	RGPE - Rue Frachon prolongée	0,00	0,00	0,00
458211	RGPE - gare Champigny	0,00	0,00	0,00
458221	RGPE - Ligne 15 Sud	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
458115	RGPE - Etudes phytosanitaires - secteur Champigny Centre	0,00	0,00	0,00
458117	RGPE-Dévoisement EP SLT Parcival-Secteur Villejuif Louis Arag	0,00	0,00	0,00
458120	RGPE - Secteur Villejuif IGR	0,00	0,00	0,00
458124	RGPE - Ligne 15 Sud	0,00	0,00	0,00
458215	RGPE-Etudes phytosan.-Secteur Champigny Centre-Remb. SGP	0,00	0,00	0,00
458217	RGPE-Dévoisement EP SLT Parcival-Secteur VLA - Remb. SGP	0,00	0,00	0,00
45822	Opérations sous mandat FILIVAL (Recettes)	0,00	0,00	0,00
458221	RGPE - Ligne 15 Sud	0,00	0,00	0,00
458224	RGPE - Ligne 15 Sud	0,00	0,00	0,00
458225	RGPE - Prolongement Ligne 14	0,00	0,00	0,00
458226	Maîtrise d'ouvrage Tégéval - Travaux le long de la Tégéval	0,00	0,00	0,00
45827	RGPE - Rue Frachon prolongée	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT				
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	48 087 784,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	6 659 875,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	407 000,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	40 640 909,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	380 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	148 626 386,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	550 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	144 615 132,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	3 461 254,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	18 921 556,57	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 800 000,00	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	5 822 500,00	0,00	0,00
204413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	0,00	0,00	0,00
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	300 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	2 822 500,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	20 000,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	787 552,17	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	158 440,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	28 574,78	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	7 181 989,62	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	18 921 556,57	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	253 563,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	1 000 000,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	760 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	100 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 800 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	6 551 437,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	300 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	8 156 556,57	0,00	0,00
45812	Operation sous mandat FILIVAL (RECETTES)	0,00	0,00	0,00
45815	Carrefour de la Résistance à Thiais	0,00	0,00	0,00
45818	Comité d'axes ligne 187 - convention Sipperec	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 705 235 648,91	0,00	-15 062 342,00	0,00	0,00	-15 062 342,00	1 690 173 306,91
011	Charges à caractère général (5)	142 223 289,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	142 273 289,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	375 488 820,00	0,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	376 488 820,00
014	Atténuations de produits	38 954 617,00	0,00	0,00	0,00		0,00	38 954 617,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	92 364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 364 400,00
017	Revenu de solidarité active	309 652 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 652 606,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	535 731 141,73	0,00	3 887 658,00	0,00	0,00	3 887 658,00	539 618 799,73
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	612 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	612 000,00
66	Charges financières	26 139 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26 139 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 281 146,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 281 146,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	2 798 849,00		0,00	0,00		0,00	2 798 849,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00		0,00	0,00		0,00	500 000,00
023	Virement à la section d'investissement	30 863 394,18		-20 000 000,00	0,00		-20 000 000,00	10 863 394,18
042	Opérations ordre transf. entre sections	148 626 386,00		0,00	0,00		0,00	148 626 386,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 690 173 306,91
--	-------------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 672 295 279,31	0,00	-15 062 342,00	0,00	1 657 232 937,31
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	27 139 783,00	0,00	0,00	0,00	27 139 783,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 132 960 158,00	0,00	-15 062 342,00	0,00	1 117 897 816,00
731	Impositions directes	140 773 448,00	0,00	0,00	0,00	140 773 448,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	252 637 863,31	0,00	0,00	0,00	252 637 863,31
75	Autres produits de gestion courante (5)	9 037 426,00	0,00	0,00	0,00	9 037 426,00
013	Atténuations de charges (5)	1 883 350,00	0,00	0,00	0,00	1 883 350,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	35 853 770,00	0,00	0,00	0,00	35 853 770,00
017	Revenu de solidarité active	17 424 291,00	0,00	0,00	0,00	17 424 291,00
76	Produits financiers	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	3 107 532,00	0,00	0,00	0,00	3 107 532,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	1 770 874,00		0,00	0,00	1 770 874,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	48 087 784,00		0,00	0,00	48 087 784,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	32 940 369,60
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 690 173 306,91
--	-------------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	142 223 289,00	0,00	50 000,00	0,00
60611	Eau et assainissement	975 860,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	12 862 000,00	0,00	-300 000,00	0,00
60613	Chauffage urbain	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	540 450,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	634 050,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 526 442,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	33 200,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	421 651,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 717 409,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	250 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	317 120,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	867 046,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	9 800,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	42 300,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	800 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	585 550,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	7 108,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 593 777,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	3 315 961,00	0,00	220 000,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	458 451,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	6 998 950,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 433 626,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 114 602,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	5 418 421,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 969 420,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	3 867 928,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	795 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	311 500,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	731 060,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 623 136,00	0,00	200 000,00	0,00
6161	Multirisques	1 599 188,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	890 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 243 480,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	277 866,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	162 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 886 910,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	56 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	456 265,00	0,00	50 000,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	7 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	792 800,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 047 097,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	505 300,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	369 672,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	30 675,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	183 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 882 080,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	2 216 650,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	759 200,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	3 521 292,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	830 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	325 052,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 059 242,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 334 500,00	0,00	30 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	142 300,00	0,00	0,00	0,00

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6281	Concours divers (cotisations)	212 124,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 123 915,00	0,00	-150 000,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	28 552 921,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	13 178 309,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	485 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	18 608,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 325,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 300,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	564 400,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	375 488 820,00	0,00	1 000 000,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	55 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 401 953,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	897 000,00	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 874 331,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	195 327 188,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	8 144 904,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 089 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	25 809 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	35 062 353,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	256 500,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	21 000,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	34 993 100,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	57 114 491,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	385 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	83 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	572 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	38 954 617,00	0,00	0,00	0,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	920 000,00	0,00	0,00	0,00
7498	Autres	34 617,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	92 364 400,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	104 800,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	47 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	38 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	10 500,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	27 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	207 900,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	425 000,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	34 836 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	19 449 000,00	0,00	0,00	0,00

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
651143	APA versée bénéf. en étab.	0,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	32 278 000,00	0,00	0,00	0,00
651148	APA autres	25 200,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	15 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	309 652 606,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	67 700,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 900,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 745 550,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	44 738,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	22 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	212 400,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	401 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	265 018 928,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	32 924 400,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	207 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	1 675 715,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 339 000,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	200 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 275,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	535 731 141,73	0,00	3 887 658,00	0,00
65111	Famille et enfance	11 278 000,00	0,00	370 084,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	36 091 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	10 219 000,00	0,00	0,00	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	8 036 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	489 015,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	1 170 300,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	572 000,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	281 500,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	12 745 186,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	50 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	128 640,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	14 088 057,00	0,00	-28 139,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	30 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	7 442 185,00	0,00	658 055,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	60 871 621,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	6 851 046,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	267 458,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	52 185,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	7 735 247,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	15 723 545,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	83 022 239,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	29 703 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	9 330,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	10 096 568,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	2 032 482,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	208 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	585 954,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	45 000,00	0,00	0,00	0,00

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 220 874,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	300 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	17 590 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	7 454 194,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	38 831 315,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	6 277 850,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	48 363 866,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 738 875,00	0,00	0,00	0,00
6562	Au titre de la coopération décentralisée	152 850,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	57 443 829,73	0,00	3 887 658,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	60 000,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	213 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	817 000,00	0,00	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	1 556 866,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	4 979 977,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	30 332,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	28 424 751,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	63 399,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	12 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	356 005,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	612 000,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	612 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		1 495 026 873,73	0,00	4 937 658,00	0,00
(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 (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	26 139 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 281 146,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	12 200,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	22 500,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	14 235,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	568 521,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	5 690,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	655 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	2 798 849,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	178 300,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	2 620 549,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	500 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 525 745 868,73	0,00	4 937 658,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	30 863 394,18		-20 000 000,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	148 626 386,00		0,00	0,00
6688	Autres	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	550 000,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	144 615 132,00		0,00	0,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	3 461 254,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		179 489 780,18		-20 000 000,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 705 235 648,91	0,00	-15 062 342,00	0,00
---	-------------------------	-------------	-----------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 690 173 306,91
--	-------------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	5 410 760,81
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 983 760,81
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 427 000,00

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE					B2
GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX					
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	27 139 783,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	30 000,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	9 249 445,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	110 960,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	12 179 128,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	398 500,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	211 000,00	0,00	0,00	0,00
7081	Services exploités intérêt du personnel	103 700,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	1 531 050,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	1 132 960 158,00	0,00	-15 062 342,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	306 293 510,00	0,00	-20 000 000,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	3 706 490,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	20 440 000,00	0,00	4 909 179,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	159 400 000,00	0,00	28 479,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	123 820 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	250 000,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	384 180 477,00	0,00	0,00	0,00
73818	Autres	110 519 681,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	140 773 448,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 881 332,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	20 617 988,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	99 524 612,00	0,00	0,00	0,00
73124	Fonds solidarité région Ile-de-France	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	15 142 516,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	252 637 863,31	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	98 917 414,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	20 563 878,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	23 368 227,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	132 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	16 252 804,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	756 667,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	190 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	346 667,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	28 964 849,88	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	558 417,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	16 888 418,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	1 097 614,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	2 511 425,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	3 276 576,00	0,00	0,00	0,00
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	160 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	3 212 564,43	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	21 621 523,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	4 575,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	5 120 944,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	3 300,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	9 037 426,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	380 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	2 993 561,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 087 565,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	140 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	836 300,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	1 883 350,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6459	Rembours charges SS et prévoyance	673 350,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	35 853 770,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	33 903 770,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	750 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	17 424 291,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 139 188,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	3 495 103,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	90 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 617 710 089,31	0,00	-15 062 342,00	0,00
(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	-20 000 000,00
Compensation	0,00
Montant net	-20 000 000,00

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	619 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	3 107 532,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	183 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 904 532,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	1 770 874,00		0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	250 000,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	1 520 874,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 624 207 495,31	0,00	-15 062 342,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	48 087 784,00		0,00	0,00
721	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	380 000,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	407 000,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	40 640 909,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 659 875,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		48 087 784,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 672 295 279,31	0,00	-15 062 342,00	0,00
---	-------------------------	-------------	-----------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE	32 940 369,60
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 690 173 306,91
--	-------------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	527 981 171	68 672 880	4 174 274	106 670 388	5 378 869	2 961 547
- Equipements départx		52 029 522	1 024 664	104 066 602	2 609 914	2 861 547
- Equip. non départx (c/204)		16 384 625	3 149 610	2 603 785	2 768 955	100 000
- Opérations financières	527 981 171					
Dépenses d'ordre	55 972 784					
Total dépenses de l'exercice	583 953 955	70 472 880	4 174 274	107 457 940	5 378 869	2 961 547
RAR N-1 et reports	32 996 776	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	616 950 731	70 472 880	4 174 274	107 457 940	5 378 869	2 961 547
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	882 817 861	32 824 733	0	10 357 975	140 500	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	882 817 861	32 824 733	0	10 357 975	140 500	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	230 728 803	163 147 249	42 730 621	79 802 996	40 711 298	47 465 256
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	230 728 803	163 147 249	42 730 621	79 802 996	40 711 298	47 465 256
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	1 476 071 973	8 153 704	676 625	2 516 000	4 367 660	5 063 525
RAR N-1 et reports	32 940 370	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 509 012 343	8 153 704	676 625	2 516 000	4 367 660	5 063 525

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Dépenses réelles	21 708 009	0	0	0	70 692 121	41 087 914	1 086 456	190 900	850 604 529
- Equipements départx	17 322 215	0	0	0	52 033 199	8 769 612	349 384	0	241 066 658
- Equip. non départx (c/204)	3 124 547	0	0	0	18 590 946	31 585 302	737 072	190 900	79 235 743
- Opérations financières									527 981 171
<i>Dépenses d'ordre</i>									67 009 341
Total dépenses de l'exercice	22 246 449	0	0	0	78 602 685	41 087 914	1 086 456	190 900	917 613 869
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	32 996 776
Total cumulé dépenses d'investissement	22 246 449	0	0	0	78 602 685	41 087 914	1 086 456	190 900	950 610 645
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	4 020 840	0	0	0	18 179 985	2 268 751	0	0	950 610 645
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	4 020 840	0	0	0	18 179 985	2 268 751	0	0	950 610 645

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	555 366 945	0	92 364 400	309 652 606	39 247 302	29 548 698	55 029 939	4 377 194	1 690 173 307
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	555 366 945	0	92 364 400	309 652 606	39 247 302	29 548 698	55 029 939	4 377 194	1 690 173 307
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	84 884 671	0	35 853 770	16 285 103	5 398 135	17 530 851	7 000	423 920	1 657 232 937
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	32 940 370
Total cumulé recettes de fonctionnement	84 884 671	0	35 853 770	16 285 103	5 398 135	17 530 851	7 000	423 920	1 690 173 307

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

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		583 953 955	70 472 880	4 174 274	107 457 940	5 378 869	2 961 547
Dépenses réelles		527 981 171	68 672 880	4 174 274	106 670 388	5 378 869	2 961 547
020	Dépenses imprévues	157 768	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	177 823 403	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	350 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	1 336 596	0	1 980 525	0	40 537
204	Subventions d'équipement versées	0	16 384 625	3 149 610	2 603 785	2 768 955	100 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	6 593 471	0	907 674	500	0
211	Terrains	0	10 000	0	100 291	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	37 313	0	68 702	0	0
213	Constructions	0	100 000	0	311 684	65 000	81 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	574 614	0	23 761	142 800	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	309 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	11 472 279	0	16 439 430	315 308	145 974
231	Immobilisations corporelles en cours	0	31 905 248	1 024 664	83 884 561	1 777 306	2 594 036
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	349 974	0	0
274	Prêts	0	218 733	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	40 000	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>55 972 784</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>787 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>47 707 784</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>6 659 875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>407 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>40 640 909</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>8 265 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>787 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>0</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>6 122 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
211	<i>Terrains</i>	<i>2 142 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>787 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		882 817 861	32 824 733	0	10 357 975	140 500	0
Recettes réelles		714 363 081	31 024 733	0	9 570 423	140 500	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	14 050 000	30 000	0	0	0	0

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
102	Dotations et fonds d'investissement	30 200 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	60 689 678	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	29 000 000	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	300 000	1 746 000	0	1 121 224	140 500	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	6 659 875	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	1 789 324	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	259 123 403	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	20 000	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	350 000 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	0	228 733	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>168 454 780</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>787 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>159 489 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	Virement de la section de fonctionnement	10 863 394	0	0	0	0	0
261	Titres de participation	550 000	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	144 615 132	0	0	0	0	0
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	3 461 254	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>8 965 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>787 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	2 113 563	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	1 800 000	0	0	0	0
211	Terrains	6 551 437	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	300 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	787 552	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		230 728 803	163 147 249	42 730 621	79 802 996	40 711 298	47 465 256
Dépenses réelles		71 239 023	163 147 249	42 730 621	79 802 996	40 711 298	47 465 256
022	Dépenses imprévues	500 000	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	17 430 422	0	327 500	2 939 640	1 206 913
611	Contrats de prestations de services	0	2 170 961	0	200 000	0	0
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	458 451	0	0
613	Locations	0	5 832 640	0	0	224 570	395 265
614	Charges locatives et de copropriété	0	2 352 067	0	19 000	0	69 455
615	Entretien et réparations	0	7 446 236	8 000	6 696 920	930 650	154 200
616	Primes d'assurances	0	2 489 188	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	110 000	0	271 680	0	0
618	Divers	0	1 606 141	0	20 000	105 700	355 400
621	Personnel extérieur au service	0	55 000	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	824 821	0	0	429 750	481 709

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
623	Pub., publications, relations publiques	0	2 872 382	10 000	163 500	538 490	125 075
624	Transports biens, transports collectifs	0	1 379 300	0	175 000	1 168 792	0
625	Déplacements et missions	0	217 550	0	0	1 300	40 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	2 394 372	0	0	22 550	300
627	Services bancaires et assimilés	120 000	1 000	0	0	7 300	0
628	Divers	0	11 655 807	438 762	702 900	3 639 570	5 042 913
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	5 776 284	5 000	497 000	113 000	455 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	1 069 108	0	0	2 500	0
6411	Personnel titulaire	0	39 784 841	309 000	28 140 095	7 391 819	24 173 074
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	13 128 234	0	2 392 677	3 067 551	3 748 480
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	60 000	0	90 500	0	105 000
6416	Emplois d'insertion	0	37 000	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	1 114 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	23 457 646	108 000	10 888 766	3 536 635	10 167 907
647	Autres charges sociales	0	572 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	653 789	0	2 980 000	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	2 891 036	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 520 874	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	41 828 829	25 044 194	0	0
656	Participations	115 000	13 784 091	0	219 750	99 470	725 000
657	Subventions de fonctionnement versées	103 399	1 623 458	23 030	492 563	16 472 011	219 565
658	Charges diverses de gestion courante	612 000	334 000	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	24 227 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	1 912 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	12 200	14 235	0	22 500	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	167 701	1 950	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	5 690	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	250 000	2 000	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	2 798 849	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	38 900 000	0	0	0	20 000	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>159 489 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>159 489 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>10 863 394</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>550 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>148 076 386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Total recettes de fonctionnement		1 476 071 973	8 153 704	676 625	2 516 000	4 367 660	5 063 525
Recettes réelles		1 428 364 189	7 773 704	676 625	2 516 000	4 367 660	5 063 525
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	800 000	400 000	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	583 350	90 000	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	30 000	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	66 000	0
706	Prestations de services	0	280 000	0	0	3 328 460	150 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	211 000	0
708	Autres produits	0	207 360	0	0	507 200	1 000
731	Impositions directes	140 773 448	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	315 349 179	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	159 428 479	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	137 170 000	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	494 700 158	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	142 849 519	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 900 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	5 300 000	0	0	0	0	0
747	Participations	582 490	3 925 955	0	1 510 000	200 000	4 912 525
748	Autres attributions et participations	26 747 042	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	577 207	186 625	6 000	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	189 300	0	295 000	5 000	0
761	Produits de participations	1 000 000	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	619 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	20 000	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	143 000	40 000	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	31 000	1 170 532	0	705 000	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	1 770 874	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		47 707 784	380 000	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		47 707 784	380 000	0	0	0	0
722	Immobilisations corporelles	0	380 000	0	0	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	41 047 909	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte resul	6 659 875	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT**DEPENSES**

Total dépenses d'investissement		22 246 449	0	0	0	78 602 685	41 087 914	1 086 456	190 900	917 613 869
Dépenses réelles		21 708 009	0	0	0	70 692 121	41 087 914	1 086 456	190 900	850 604 529
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	157 768
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	28 297	0	0	0	28 297
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	177 823 403
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	293 145	0	0	0	2 083 869	378 047	349 384	0	6 462 105
204	Subventions d'équipement versées	3 124 547	0	0	0	18 590 946	31 585 302	737 072	190 900	79 235 743
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	50 000	35 000	0	0	7 586 645
211	Terrains	0	0	0	0	778 779	653 815	0	0	1 542 885
212	Agencements et aménagements de terrains	8 000	0	0	0	1 326 983	1 378 000	0	0	2 818 999
213	Constructions	2 713 000	0	0	0	0	0	0	0	3 270 684
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	81 400	0	0	0	822 575
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	309 000
218	Autres immobilisations corporelles	1 154 592	0	0	0	0	442 466	0	0	29 970 049
231	Immobilisations corporelles en cours	13 104 216	0	0	0	46 698 977	5 882 284	0	0	186 871 290
238	Avances commandes immo corporelles	49 262	0	0	0	1 013 190	0	0	0	1 412 427
274	Prêts	1 261 247	0	0	0	0	680 000	0	0	2 159 980
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	39 679	53 000	0	0	92 679
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>538 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 910 564</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 009 341</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>380 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 087 784</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 659 875</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>407 000</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 640 909</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>380 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>158 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 910 564</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 921 557</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 800 000</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 122 500</i>
211	<i>Terrains</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 842 500</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>158 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 210 564</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 156 557</i>
RECETTES										
Total recettes d'investissement		4 020 840	0	0	0	18 179 985	2 268 751	0	0	950 610 645
Recettes réelles		3 862 400	0	0	0	10 969 420	2 268 751	0	0	772 199 309

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	14 080 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	30 200 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	60 689 678
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	782 000	0	0	0	0	0	0	0	29 782 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	2 802 200	0	0	0	10 862 420	765 751	0	0	17 738 095
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 659 875
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	67 000	0	0	0	1 856 324
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	259 123 403
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000 000
218	Autres immobilisations corporelles	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000
274	Prêts	275 200	0	0	0	0	650 000	0	0	1 153 933
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	40 000	53 000	0	0	93 000
Recettes d'ordre		158 440	0	0	0	7 210 564	0	0	0	178 411 337
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	159 489 780
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	10 863 394
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	144 615 132
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	0	0	0	0	0	0	0	0	3 461 254
Opérations patrimoniales		158 440	0	0	0	7 210 564	0	0	0	18 921 557
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0	0	0	2 113 563
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	6 551 437
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
238	Avances commandes immo corporelles	158 440	0	0	0	7 210 564	0	0	0	8 156 557

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	555 366 945	0	92 364 400	309 652 606	39 247 302	29 548 698	55 029 939	4 377 194	1 690 173 307	
Dépenses réelles	555 366 945	0	92 364 400	309 652 606	39 247 302	29 548 698	55 029 939	4 377 194	1 530 683 527	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 636 818	0	0	2 000	350 500	509 470	2 500	25 405 763	
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	1 165 000	0	0	3 535 961	
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	458 451	
613	Locations	1 703 431	0	0	0	900	275 770	0	8 432 576	
614	Charges locatives et de copropriété	627 545	0	0	0	46 535	0	0	3 114 602	
615	Entretien et réparations	2 091 531	0	0	0	4 876 928	3 907 000	0	26 111 465	
616	Primes d'assurances	0	0	0	67 700	0	0	0	2 556 888	
617	Etudes et recherches	441 500	0	0	140 000	0	420 300	0	1 383 480	

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
618	Divers	735 500	0	0	1 501 900	25 100	40 000	0	1 200	4 390 941
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 774 417	0	104 800	0	0	21 500	0	0	3 636 997
623	Pub., publications, relations publiques	284 800	0	0	5 000	248 000	198 830	0	241 000	4 687 077
624	Transports biens, transports collectifs	2 166 000	0	0	0	0	0	221 400	0	5 110 492
625	Déplacements et missions	66 202	0	0	0	0	0	0	0	325 052
626	Frais postaux et frais télécommunication	6 520	0	0	0	0	0	0	0	2 423 742
627	Services bancaires et assimilés	14 000	0	0	0	0	0	0	0	142 300
628	Divers	28 462 470	0	0	0	100 000	1 115 903	103 644	43 300	51 305 269
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 031 000	0	58 000	64 000	140 000	147 000	0	14 000	9 300 284
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 025	0	0	0	0	0	0	0	1 073 633
6411	Personnel titulaire	90 103 812	0	1 698 500	1 818 288	8 857 421	9 004 030	0	840 000	212 120 880
6412	Assistants maternelles	26 809 000	0	0	0	0	0	0	0	26 809 000
6413	Personnel non titulaire	12 320 471	0	27 000	0	1 322 675	1 105 265	0	127 000	37 239 353
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 000	0	0	0	0	0	0	0	256 500
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	37 565 161	0	632 900	613 400	3 175 196	3 459 780	0	291 500	93 896 891
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	572 000
651	Aides à la personne	66 422 613	0	89 828 200	1 072 000	0	0	11 195 683	0	172 152 285
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	265 018 928	0	0	0	0	265 018 928
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	32 924 400	0	0	0	0	32 924 400
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	235 701 037	0	0	0	0	0	0	0	235 701 037
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 891 036
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 874
655	Contributions obligatoires	2 308 700	0	0	0	0	6 207 850	43 127 652	0	118 517 225
656	Participations	25 252 826	0	0	1 882 715	18 850 677	2 267 150	353 800	1 555 449	65 105 928
657	Subventions de fonctionnement versées	15 123 061	0	0	4 539 000	0	799 233	27 760	1 261 245	40 684 325
658	Charges diverses de gestion courante	34 005	0	0	0	0	0	0	0	980 005
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	24 227 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 912 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	3 000	0	0	0	0	0	0	0	51 935
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	275 500	0	15 000	3 275	88 370	35 000	0	0	586 796
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	5 690
678	Autres charges exceptionnelles	403 000	0	0	0	0	0	0	0	655 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 798 849
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	38 920 000
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	34 617	0	0	34 617
	<i>Dépenses d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	159 489 780
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	159 489 780
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 863 394

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	148 076 386
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		84 884 671	0	35 853 770	16 285 103	5 398 135	17 530 851	7 000	423 920	1 657 232 937
Recettes réelles		84 884 671	0	35 853 770	16 285 103	5 398 135	17 530 851	7 000	423 920	1 609 145 153
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 000	0	0	0	0	0	0	0	1 210 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	673 350
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	4 800 000	4 408 445	0	0	9 274 445
706	Prestations de services	12 179 128	0	0	0	50 000	1 000	0	0	15 988 588
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	211 000
708	Autres produits	912 770	0	0	0	0	7 420	0	0	1 635 750
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	140 773 448
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	326 349 179
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	159 428 479
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	137 170 000
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	494 700 158
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	142 849 519
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
747	Participations	63 452 704	0	33 903 770	11 000 000	185 000	2 078 516	0	130 000	121 880 960
748	Autres attributions et participations	3 300	0	0	0	0	0	0	0	26 750 342
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	6 973 561	0	0	3 495 103	0	0	0	0	10 468 664
752	Revenus des immeubles	208 208	0	0	0	40 635	24 970	0	43 920	1 087 565
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	140 000	0	750 000	1 790 000	0	0	0	0	2 680 000
758	Produits divers de gestion courante	80 000	0	0	0	250 000	10 000	7 000	0	836 300
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	619 000
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 220 000
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000
778	Autres produits exceptionnels	925 000	0	0	0	72 500	500	0	0	2 904 532
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 874
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	48 087 784
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	48 087 784
722	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000
776	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	41 047 909
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	6 659 875
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		583 953 955,42
Dépenses réelles		527 981 171,42
020	Dépenses imprévues	157 768,42
164	Emprunts auprès des ét. financiers	177 823 403,00
166	Refinancement de dette	350 000 000,00
Dépenses d'ordre		55 972 784,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	47 707 784,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	6 659 875,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	407 000,00
198	Neutralisation des amortissements	40 640 909,00
041	Opérations patrimoniales	8 265 000,00
204	Subventions d'équipement versées	6 122 500,00
211	Terrains	2 142 500,00
RECETTES		882 817 861,43
Recettes réelles		714 363 081,25
024	Produits des cessions d'immobilisations	14 050 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	30 200 000,00
106	Réserves	60 689 678,25
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	300 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	259 123 403,00
166	Refinancement de dette	350 000 000,00
Recettes d'ordre		168 454 780,18
021	Virement de la section de fonctionnement	10 863 394,18
040	Opérations ordre transf. entre sections	148 626 386,00
261	Titres de participation	550 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	144 615 132,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	3 461 254,00
041	Opérations patrimoniales	8 965 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	2 113 563,00
211	Terrains	6 551 437,00
212	Agencements et aménagements de terrains	300 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		230 728 803,18
Dépenses réelles		71 239 023,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00
627	Services bancaires et assimilés	120 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 520 874,00
656	Participations	115 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	103 399,00
658	Charges diverses de gestion courante	612 000,00
661	Charges d'intérêts	24 227 000,00
668	Autres charges financières	1 912 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	12 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	167 701,00
678	Autres charges exceptionnelles	250 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	2 798 849,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	38 900 000,00
Dépenses d'ordre		159 489 780,18
023	Virement à la section d'investissement	10 863 394,18
042	Opérations ordre transf. entre sections	148 626 386,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	550 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	148 076 386,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		1 476 071 973,00
Recettes réelles		1 428 364 189,00
731	Impositions directes	140 773 448,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	315 349 179,00

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2023

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
734	Taxes liées aux véhicules	159 428 479,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	137 170 000,00
738	Autres taxes	494 700 158,00
741	D.G.F.	142 849 519,00
744	FCTVA	1 900 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	5 300 000,00
747	Participations	582 490,00
748	Autres attributions et participations	26 747 042,00
761	Produits de participations	1 000 000,00
768	Autres produits financiers	619 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	143 000,00
778	Autres produits exceptionnels	31 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	1 770 874,00
Recettes d'ordre		47 707 784,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	47 707 784,00
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	41 047 909,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	6 659 875,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		0,00	68 661 879,85	0,00	11 000,00	0,00	0,00	68 672 879,85
Equipements départementaux		0,00	52 018 521,70	0,00	11 000,00	0,00	0,00	52 029 521,70
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 336 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 595,86
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 593 471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 471,49
211	Terrains	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	37 312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37 312,98
213	Constructions	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	574 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	574 613,93
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 461 279,50	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 472 279,50
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	31 905 247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31 905 247,94
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	16 384 625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 384 625,15
RECETTES REELLES		0,00	31 024 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 024 733,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
274	Prêts	0,00	228 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 733,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		87 219 807,00	68 968 802,92	4 331 036,00	2 264 520,00	0,00	363 083,00	163 147 248,92
606	Achats non stockés de matières et fourniture	437 500,00	16 943 422,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	17 430 422,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 170 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 961,00
613	Locations	0,00	5 832 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 640,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 352 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 067,00
615	Entretien et réparations	0,00	7 445 236,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	7 446 236,00
616	Primes d'assurances	0,00	2 489 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 188,00
617	Etudes et recherches	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
618	Divers	399 550,00	1 206 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 141,00
621	Personnel extérieur au service	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	7 000,00	797 831,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	824 821,00

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2023

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
623	Pub., publications, relations publiques	210 000,00	488 532,00	12 000,00	2 138 650,00	0,00	23 200,00	2 872 382,00
624	Transports biens, transports collectifs	670 000,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	1 379 300,00
625	Déplacements et missions	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	217 550,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 394 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 372,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	727 685,00	10 903 222,00	2 000,00	0,00	0,00	22 900,00	11 655 807,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 776 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 284,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 069 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 108,00
6411	Personnel titulaire	39 784 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 784 841,00
6413	Personnel non titulaire	13 128 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128 234,00
6414	Personnel rémunéré à la vacance	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6416	Emplois d'insertion	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	23 457 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 457 646,00
647	Autres charges sociales	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
651	Aides à la personne	565 489,00	86 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	653 789,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	2 891 036,00	0,00	0,00	0,00	2 891 036,00
656	Participations	0,00	13 468 347,92	136 000,00	0,00	0,00	179 743,00	13 784 090,92
657	Subventions de fonctionnement versées	12 588,00	157 000,00	1 290 000,00	73 870,00	0,00	90 000,00	1 623 458,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		1 600 350,00	4 334 399,00	0,00	0,00	1 697 605,00	141 350,00	7 773 704,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	583 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 350,00
706	Prestations de services	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
708	Autres produits	20 000,00	187 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 360,00
747	Participations	52 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	1 697 605,00	141 350,00	3 925 955,00
752	Revenus des immeubles	0,00	577 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 207,00
758	Produits divers de gestion courante	45 000,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	1 070 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 532,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 024 664,00	3 149 610,00	0,00	4 174 274,00
Equipements départementaux		0,00	1 024 664,00	0,00	0,00	1 024 664,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 024 664,00	0,00	0,00	1 024 664,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 149 610,00	0,00	3 149 610,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		422 000,00	8 000,00	38 831 315,00	3 469 306,00	42 730 621,00
615	Entretien et réparations	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	438 762,00	438 762,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6411	Personnel titulaire	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	38 831 315,00	2 997 514,00	41 828 829,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	23 030,00	23 030,00
RECETTES REELLES		490 000,00	186 625,00	0,00	0,00	676 625,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	186 625,00	0,00	0,00	186 625,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	105 291 802,43	1 008 585,21
Equipements départementaux		0,00	0,00	103 996 602,43	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 980 525,34	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	907 673,73	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	100 290,99	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	68 702,08	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	311 684,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	23 761,26	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	16 439 429,90	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	83 814 560,75	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	349 974,38	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 295 200,00	1 008 585,21
RECETTES REELLES		0,00	0,00	9 570 423,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 121 224,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	6 659 875,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	1 789 324,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		2 939 681,00	30 332,00	76 641 252,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	4 000,00	0,00	323 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	200 000,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	458 451,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	19 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	6 681 920,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	271 680,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	20 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	115 000,00	0,00	41 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	160 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	702 900,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	59 000,00	0,00	438 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 760 381,00	0,00	26 379 714,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	247 000,00	0,00	2 145 677,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	31 000,00	0,00	59 500,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	563 300,00	0,00	10 325 466,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	25 044 194,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	219 750,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	30 332,00	331 000,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	295 000,00	2 186 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	6 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	295 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	705 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		300 000,00	0,00	70 000,00	106 670 387,64
Equipements départementaux		0,00	0,00	70 000,00	104 066 602,43
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 980 525,34
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	907 673,73
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	100 290,99
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	68 702,08
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	311 684,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	23 761,26
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	16 439 429,90
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	70 000,00	83 884 560,75
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	349 974,38
Equipements non départementaux (c/204)		300 000,00	0,00	0,00	2 603 785,21
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	9 570 423,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 121 224,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	6 659 875,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	1 789 324,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		135 500,00	0,00	56 231,00	79 802 996,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	500,00	0,00	0,00	327 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	200 000,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	458 451,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	19 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	15 000,00	6 696 920,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	271 680,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	7 500,00	0,00	0,00	163 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	15 000,00	175 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	702 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	497 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	28 140 095,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	2 392 677,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	90 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	10 888 766,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	25 044 194,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	219 750,00
657	Subventions de fonctionnement versées	105 000,00	0,00	26 231,00	492 563,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	35 000,00	2 516 000,00
747	Participations	0,00	0,00	35 000,00	1 510 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	6 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	295 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	705 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		0,00	68 000,00	30 000,00	0,00	919 090,97
Equipements départementaux		0,00	0,00	5 000,00	0,00	919 090,97
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	5 000,00	0,00	87 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	319 690,97
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	68 000,00	25 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		14 142 150,00	8 323 870,00	256 400,00	0,00	3 602 682,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	13 145,00	204 500,00	31 445,00	0,00	539 300,00
613	Locations	0,00	0,00	20 000,00	0,00	42 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	500,00	0,00	335 700,00
618	Divers	20 000,00	6 000,00	500,00	0,00	8 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	154 700,00	5 000,00	0,00	88 250,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	34 800,00	32 000,00	0,00	291 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	900,00	0,00	0,00	93 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
628	Divers	0,00	395 170,00	122 500,00	0,00	1 931 750,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	7 391 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	3 067 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 536 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	7 518 700,00	44 455,00	0,00	265 782,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	119 000,00	423 460,00	0,00	220 000,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	413 460,00	0,00	40 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	114 000,00	10 000,00	0,00	65 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		209 108,01	2 675 955,00	1 476 714,70	5 378 868,68
Equipements départementaux		209 108,01	0,00	1 476 714,70	2 609 913,68
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	500,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	65 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	5 000,00	0,00	45 800,00	142 800,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	309 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	104 108,01	0,00	73 300,00	315 308,01
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00	0,00	1 357 614,70	1 777 305,67
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 675 955,00	0,00	2 768 955,00
RECETTES REELLES		8 000,00	0,00	20 000,00	140 500,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	8 000,00	0,00	20 000,00	140 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		123 520,00	8 890 704,00	5 371 972,00	40 711 298,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	17 400,00	345 800,00	1 788 050,00	2 939 640,00
613	Locations	0,00	30 000,00	132 570,00	224 570,00
615	Entretien et réparations	1 500,00	0,00	592 950,00	930 650,00
618	Divers	70 600,00	100,00	0,00	105 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	169 000,00	12 800,00	429 750,00
623	Pub., publications, relations publiques	500,00	110 000,00	69 490,00	538 490,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 074 392,00	1 168 792,00
625	Déplacements et missions	900,00	400,00	0,00	1 300,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	16 550,00	22 550,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	7 100,00	7 300,00
628	Divers	15 450,00	505 000,00	669 700,00	3 639 570,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	113 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 391 819,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	3 067 551,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 536 635,00
656	Participations	0,00	90 000,00	370,00	99 470,00
657	Subventions de fonctionnement versées	17 170,00	7 640 404,00	985 500,00	16 472 011,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
RECETTES REELLES		17 000,00	0,00	3 588 200,00	4 367 660,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	30 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	1 000,00	0,00	0,00	66 000,00
706	Prestations de services	5 000,00	0,00	2 870 000,00	3 328 460,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	507 200,00	507 200,00
747	Participations	11 000,00	0,00	0,00	200 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	20 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 861 546,73	100 000,00	0,00	2 961 546,73
Equipements départementaux		0,00	2 861 546,73	0,00	0,00	2 861 546,73
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	40 537,14	0,00	0,00	40 537,14
213	Constructions	0,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	145 974,06	0,00	0,00	145 974,06
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 594 035,53	0,00	0,00	2 594 035,53
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		10 000,00	47 065 668,00	388 588,00	1 000,00	47 465 256,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 131 890,00	75 023,00	0,00	1 206 913,00
613	Locations	0,00	395 265,00	0,00	0,00	395 265,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	69 455,00	0,00	0,00	69 455,00
615	Entretien et réparations	0,00	154 200,00	0,00	0,00	154 200,00
618	Divers	0,00	355 400,00	0,00	0,00	355 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	470 709,00	11 000,00	0,00	481 709,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	48 075,00	77 000,00	0,00	125 075,00
625	Déplacements et missions	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	5 035 913,00	7 000,00	0,00	5 042 913,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	24 173 074,00	0,00	0,00	24 173 074,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	3 748 480,00	0,00	0,00	3 748 480,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	10 167 907,00	0,00	0,00	10 167 907,00
656	Participations	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	218 565,00	1 000,00	219 565,00
RECETTES REELLES		0,00	4 916 025,00	147 500,00	0,00	5 063 525,00
706	Prestations de services	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
708	Autres produits	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
747	Participations	0,00	4 765 025,00	147 500,00	0,00	4 912 525,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		0,00	15 240 861,91	1 370 970,00
Equipements départementaux		0,00	15 215 861,91	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	243 145,40	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	8 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	2 503 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 136 591,57	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	11 275 862,63	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	49 262,31	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	25 000,00	1 370 970,00
RECETTES REELLES		0,00	3 584 200,00	3 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	782 000,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	2 802 200,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		68 755 051,00	218 529 808,16	157 551 013,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	158 000,00	2 433 418,00	0,00
613	Locations	0,00	10 846,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	37 570,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 807 696,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	401 500,00	0,00
618	Divers	318 960,00	370 000,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	5 000,00	1 044 737,00	124 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	103 800,00	31 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 075 000,00	1 089 000,00
625	Déplacements et missions	30 000,00	36 202,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	520,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	10 000,00	0,00
628	Divers	0,00	4 259 515,00	15 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 008 000,00	291 000,00	129 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	2 025,00	0,00
6411	Personnel titulaire	44 038 497,00	14 171 546,00	3 290 012,00
6412	Assistants maternelles	0,00	26 809 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	4 347 892,00	1 925 129,00	1 000 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacance	1 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 682 702,00	5 820 159,00	1 369 100,00
651	Aides à la personne	161 000,00	9 143 598,00	54 835 015,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	4 000,00	122 971 798,00	89 975 239,00
655	Contributions obligatoires	0,00	55 700,00	1 641 000,00
656	Participations	0,00	23 976 826,16	845 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 741 718,00	3 137 147,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	5,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	3 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	24 500,00	55 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	48 107 124,88	20 665 397,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	10 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	10 300 000,00	45 000,00
708	Autres produits	0,00	24 125,00	888 645,00
747	Participations	0,00	35 317 596,88	19 071 752,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	1 430 000,00	520 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	20 403,00	0,00

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2023

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	140 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	80 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	925 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	2 889 824,00	2 206 352,93	21 708 008,84
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	2 106 352,93	17 322 214,84
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	50 000,00	293 145,40
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	210 000,00	2 713 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	18 000,00	1 154 591,57
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	1 828 352,93	13 104 215,56
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	49 262,31
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 628 577,00	100 000,00	3 124 547,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	275 200,00	0,00	3 862 400,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 200,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	275 200,00	0,00	275 200,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		24 181 579,00	2 402 802,00	40 637 961,00	43 308 731,00	555 366 945,16
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	45 400,00	2 636 818,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	1 692 585,00	1 703 431,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	589 975,00	627 545,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	283 835,00	2 091 531,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	40 000,00	441 500,00
618	Divers	0,00	0,00	25 000,00	6 540,00	735 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	494 300,00	105 880,00	1 774 417,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	16 000,00	134 000,00	284 800,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 166 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	66 202,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 520,00
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
628	Divers	23 027 496,00	0,00	937 039,00	223 420,00	28 462 470,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	213 000,00	390 000,00	2 031 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	6 350 238,00	22 253 519,00	90 103 812,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	26 809 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	1 313 705,00	3 733 745,00	12 320 471,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	2 481 337,00	9 211 863,00	37 565 161,00
651	Aides à la personne	43 000,00	120 000,00	0,00	2 120 000,00	66 422 613,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	235 701 037,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	542 000,00	70 000,00	2 308 700,00
656	Participations	0,00	0,00	11 000,00	420 000,00	25 252 826,16
657	Subventions de fonctionnement versées	1 107 083,00	2 282 802,00	4 886 342,00	1 967 969,00	15 123 061,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	22 000,00	12 000,00	34 005,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	196 000,00	0,00	275 500,00

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2023

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	400 000,00	0,00	403 000,00
RECETTES REELLES		2 931 742,00	2 511 425,00	8 303 437,00	2 365 545,00	84 884 670,88
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
706	Prestations de services	1 834 128,00	0,00	0,00	0,00	12 179 128,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	912 770,00
747	Participations	1 097 614,00	2 511 425,00	3 276 576,00	2 177 740,00	63 452 703,88
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	5 023 561,00	0,00	6 973 561,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	187 805,00	208 208,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		2 416 400,00	57 665 000,00	5 000,00	32 278 000,00	92 364 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	104 800,00	0,00	0,00	104 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
6411	Personnel titulaire	1 698 500,00	0,00	0,00	0,00	1 698 500,00
6413	Personnel non titulaire	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	632 900,00	0,00	0,00	0,00	632 900,00
651	Aides à la personne	0,00	57 550 200,00	0,00	32 278 000,00	89 828 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
RECETTES REELLES		33 903 770,00	1 300 000,00	50 000,00	600 000,00	35 853 770,00
747	Participations	33 903 770,00	0,00	0,00	0,00	33 903 770,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	100 000,00	50 000,00	600 000,00	750 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		2 725 215,00	179 000,00	0,00	4 059 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	680 000,00	0,00	0,00	392 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	105 215,00	0,00	0,00	1 447 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 940 000,00	179 000,00	0,00	2 220 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		140 000,00	2 565 288,00	298 146 603,00	1 837 500,00	309 652 606,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	67 700,00	0,00	0,00	67 700,00
617	Etudes et recherches	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
618	Divers	0,00	1 900,00	0,00	1 500 000,00	1 501 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 818 288,00	0,00	0,00	1 818 288,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	613 400,00	0,00	0,00	613 400,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	265 018 928,00	0,00	265 018 928,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	32 924 400,00	0,00	32 924 400,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	330 500,00	1 882 715,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 539 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	3 275,00	0,00	3 275,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	16 285 103,00	0,00	16 285 103,00
747	Participations	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	3 495 103,00	0,00	3 495 103,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	8 228 815,18	58 675 461,75	0,00	3 787 844,00
Equipements départementaux		0,00	6 745 000,00	42 335 198,61	0,00	2 953 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	650 000,00	1 343 869,40	0,00	90 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	778 779,02	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	1 326 983,03	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	6 045 000,00	37 790 977,01	0,00	2 863 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 013 190,15	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 483 815,18	16 272 286,69	0,00	834 844,00
RECETTES REELLES		0,00	1 397 880,00	9 369 132,39	0,00	202 408,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	1 397 880,00	9 262 132,39	0,00	202 408,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		13 064 492,00	20 042 976,70	6 029 933,00	14 000,00	95 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	20 000,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	85 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	46 535,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	795 000,00	4 067 928,00	14 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	90 000,00	0,00	10 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	134 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	8 644 421,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 204 675,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 061 396,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	18 797 176,70	53 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	88 370,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 398 135,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	40 635,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	70 692 120,93
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	52 033 198,61
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	2 083 869,40
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	50 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	778 779,02
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	1 326 983,03
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	81 400,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	46 698 977,01
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	1 013 190,15
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	18 590 945,87
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	10 969 420,39
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	10 862 420,39
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	67 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	40 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	900,00	0,00	39 247 301,70
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	350 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
613	Locations	0,00	900,00	0,00	900,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	46 535,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	4 876 928,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	25 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	248 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	100 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	140 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	8 857 421,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 322 675,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 175 196,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	18 850 676,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	88 370,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 398 135,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	50 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	185 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	40 635,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	250 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	72 500,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		10 445 797,65	8 257 361,03	21 680 000,00	0,00	704 755,52
Equipements départementaux		7 980 545,65	584 066,60	0,00	0,00	205 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	378 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	653 814,55	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	1 178 000,45	0,00	0,00	0,00	200 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	392 466,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	5 378 216,99	499 066,60	0,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 465 252,00	7 620 294,43	21 000 000,00	0,00	499 755,52
RECETTES REELLES		545 188,00	1 025 000,00	650 000,00	0,00	48 563,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	545 188,00	172 000,00	0,00	0,00	48 563,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		18 827 695,00	2 828 329,00	6 760 807,00	152 200,00	979 667,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	509 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	236 770,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
615	Entretien et réparations	3 598 000,00	306 000,00	0,00	0,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	75 000,00	55 000,00	140 800,00	149 500,00	0,00
618	Divers	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	9 230,00	11 600,00	4 000,00	0,00	174 000,00
628	Divers	467 000,00	40 729,00	189 924,00	2 700,00	415 550,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	9 004 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 105 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 459 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	6 207 850,00	0,00	0,00
656	Participations	100 650,00	2 025 000,00	0,00	0,00	141 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	74 000,00	370 000,00	213 233,00	0,00	142 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	5 000,00	0,00	30 000,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	34 617,00
RECETTES REELLES		4 434 915,00	11 017 420,00	2 043 899,43	0,00	34 617,00
703	Redevances utilisation du domaine	4 408 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	2 043 899,43	0,00	34 617,00
752	Revenus des immeubles	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2023

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
					758	Produits divers de gestion courante
778	Autres produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	41 087 914,20
Equipements départementaux		0,00	8 769 612,25
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	378 047,41
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	35 000,00
211	Terrains	0,00	653 814,55
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	1 378 000,45
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	442 466,25
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	5 882 283,59
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	31 585 301,95
RECETTES REELLES		0,00	2 268 751,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	765 751,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	800 000,00
274	Prêts	0,00	650 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	53 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	29 548 698,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	509 470,00
613	Locations	0,00	275 770,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 907 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	420 300,00
618	Divers	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	21 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	198 830,00
628	Divers	0,00	1 115 903,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	147 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	9 004 030,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	1 105 265,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 459 780,00
655	Contributions obligatoires	0,00	6 207 850,00
656	Participations	0,00	2 267 150,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	799 233,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	35 000,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	34 617,00
RECETTES REELLES		0,00	17 530 851,43
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	4 408 445,00
706	Prestations de services	0,00	1 000,00
708	Autres produits	0,00	7 420,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	11 000 000,00
747	Participations	0,00	2 078 516,43
752	Revenus des immeubles	0,00	24 970,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	500,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
				DEPENSES REELLES		0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	349 384,06	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	349 384,06	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	737 072,28	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
				DEPENSES REELLES		0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	103 644,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	11 195 683,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	43 127 652,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	353 800,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 086 456,34
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	349 384,06
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	349 384,06
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	737 072,28
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		824 Fluvial	825 Aérien		
DEPENSES REELLES		20 000,00	0,00	0,00	55 029 939,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	221 400,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	103 644,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	11 195 683,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	43 127 652,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	353 800,00
657	Subventions de fonctionnement versées	20 000,00	0,00	0,00	27 760,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	7 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	7 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	70 900,15	70 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	70 900,15	70 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		1 274 500,00	78 000,00	1 555 448,95	64 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 000,00	500,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	1 200,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	43 300,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	840 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	127 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	291 500,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	1 555 448,95	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	33 000,00	0,00	64 000,00
RECETTES REELLES		130 000,00	0,00	0,00	0,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	130 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	50 000,00	0,00	190 900,15
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	50 000,00	0,00	190 900,15
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		113 000,00	1 292 245,00	0,00	4 377 193,95
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	1 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	43 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	840 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	127 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	291 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 555 448,95
657	Subventions de fonctionnement versées	113 000,00	1 051 245,00	0,00	1 261 245,00
RECETTES REELLES		43 920,00	250 000,00	0,00	423 920,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	130 000,00
752	Revenus des immeubles	43 920,00	0,00	0,00	43 920,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 89 517 643,42	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		82 700 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	75 659 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	7 041 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 817 643,42	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>6 659 875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	157 768,42	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	89 517 643,42	27 692 902,21	32 996 776,04	150 207 321,67

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

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

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

(4) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 225 723 713,18	-20 000 000,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		32 153 933,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	30 200 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	800 000,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	228 733,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	925 200,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		193 569 780,18	-20 000 000,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	550 000,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	144 615 132,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	3 461 254,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	14 080 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	30 863 394,18	-20 000 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	205 723 713,18	0,00	0,00	60 689 678,25	266 413 391,43

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	150 207 321,67
Ressources propres disponibles	VIII	266 413 391,43
Solde	IX = VIII – IV (4)	116 206 069,76

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

Taux des contributions directes et indirectes

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,17 %	0,00 %	748 000,00	30,64 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	2,33 %	0,00 %	10 252 000,00	30,64 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	290 000 000,00	-17,15 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	13 350 000,00	-1,81 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,50 %	0,00 %	11 000 000,00	30,64 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			314 350 000,00	-15,51 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.