

BULLETIN OFFICIEL

du
Département
de
l'Isère

2021

Janvier

N° 381

TOME 1-Partie 2



ISSN 0987-6758

BULLETIN OFFICIEL DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

TOME 1-Partie 2

SOMMAIRE

DIRECTION DES FINANCES

Politique : Finances

Budget primitif 2022

Extrait des délibérations de la séance du 9 décembre 2021,
dossier N° 2021 BP 2022 F 34 15

**



EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 9 décembre 2021

DOSSIER N° 2021 BP 2022 F 34 15

Politique : **Finances**

Programme(s) :

Objet : **Budget primitif 2022**

Service instructeur : DFI

Dépenses et (ou) recettes budgétées

Dépenses et (ou) recettes inscrites

à la présente session

Dépenses : investissement
fonctionnement

Recettes : investissement
fonctionnement

Fiche financière jointe

Dépenses à budgéter ultérieurement

Année

Annexe jointe

Montant

Sans incidence financière

Rapporteur : M. Polat

Commission : Commission Finances, ressources humaines, moyens généraux

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 9 décembre 2021

DOSSIER N° 2021 BP 2022 F 34 15

Numéro provisoire : 3442 - Code matière : 7.1.1

Dépôt en Préfecture le : 15-12-2021

Publication le : 15-12-2021

Notification le : 15-12-2021

Exécutoire le : 15-12-2021

Acte réglementaire ou à publier : Oui

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE

Le Conseil départemental,

Vu la délibération n°2021 DOB 2022 F 34 9 du 19 novembre 2021 relative au débat d'orientations budgétaires pour 2022,

Vu le rapport du Président n°2021 BP 2022 F 34 15,

Vu l'avis de la Commission Finances, ressources humaines, moyens généraux,

Entendu, le rapport du rapporteur M. Polat au nom de la Commission Finances, ressources humaines, moyens généraux,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

- de voter le budget primitif pour 2022 :

Budget principal à hauteur de 1 759 153 407 €, en dépenses et recettes,

Budget principal	Dépenses			Recettes		
	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre
Section d'investissement	467 345 095,00	397 124 547,00	70 220 548,00	467 345 095,00	262 523 975,00	204 821 120,00
Section de fonctionnement	1 291 808 312,00	1 148 197 740,00	143 610 572,00	1 291 808 312,00	1 282 798 312,00	9 010 000,00
Total	1 759 153 407,00	1 545 322 287,00	213 831 120,00	1 759 153 407,00	1 545 322 287,00	213 831 120,00

Et pour les budgets annexes (boutiques des musées, laboratoire vétérinaire, réseau Transisère, cuisines centrales et aménagement numérique) à la somme de 60 085 589 € en dépenses et recettes,

Budgets annexes	Dépenses			Recettes		
	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre
Section d'investissement	37 752 701,00	33 083 301,00	4 669 400,00	37 752 701,00	31 934 105,00	5 818 596,00
Section de fonctionnement	22 332 888,00	16 514 292,00	5 818 596,00	22 332 888,00	17 663 488,00	4 669 400,00
Total	60 085 589,00	49 597 593,00	10 487 996,00	60 085 589,00	49 597 593,00	10 487 996,00

- de prendre acte de la dette départementale.

Pour extrait conforme,

Contre : 16 (Groupe Union de la gauche écologiste et solidaire).

Pour : le reste des conseillers départementaux présents ou représentés.

2022

RAPPORT BUDGET PRIMITIF DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE



SOMMAIRE

LES GRANDS ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

- ⑦ SECTION DE FONCTIONNEMENT
- ⑨ SECTION D'INVESTISSEMENT
- ⑪ AUTRES INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES

BUDGET EN FAVEUR DE L'ACTION SOCIALE ET DES SOLIDARITÉS

- ⑬ ENFANCE ET FAMILLE
- ⑭ COHÉSION SOCIALE
- ⑮ SANTÉ PUBLIQUE
- ⑯ PERSONNES ÂGÉES
- ⑰ PERSONNES HANDICAPÉES

BUDGET EN FAVEUR DES MOBILITÉS, DE L'HABITAT, DE L'ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES ET DU NUMÉRIQUE

- ⑲ ROUTES
- ⑳ TRANSPORTS
- ㉑ LOGEMENT
- ㉒ AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
- ㉓ SOLIDARITÉ TERRITORIALE

BUDGET EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DU SPORT

- ㉔ ÉDUCATION
- ㉕ JEUNESSE ET SPORT

BUDGET EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT, DU TOURISME, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA MONTAGNE, DE LA FORÊT ET DE L'AGRICULTURE

- ⑱ AGRICULTURE
- ⑲ FORÊT ET FILIÈRE BOIS
- ⑳ EUROPE, DÉVELOPPEMENT, INNOVATION
- ㉑ ATTRACTIVITÉ ET TOURISME
- ㉒ MONTAGNE
- ㉓ ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
- ㉔ EAU

BUDGET EN FAVEUR DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

- ㉕ CULTURE ET CITOYENNETÉ
- ㉖ COOPÉRATION INTERNATIONALE

BUDGET EN FAVEUR DES FINANCES, DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS GÉNÉRAUX

- ㉗ SÉCURITÉ
- ㉘ RESSOURCES HUMAINES
- ㉙ ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- ㉚ BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX

Le budget primitif 2022 du Département marque le début d'une nouvelle mandature.

Il traduit le projet politique défini par la nouvelle assemblée, dès l'été 2021 et les orientations présentées lors du débat d'orientation budgétaire au mois de novembre.

Ce budget 2022 permettra au Département de conduire les actions nécessaires pour être pleinement engagé dans l'accompagnement des Isérois tout au long de leur vie et pour **garantir l'équité entre les territoires**, tout en respectant leur diversité. Il lui permettra en outre d'assumer ses responsabilités en matière d'attractivité du territoire. Enfin, ce budget traduit le **renforcement des actions du Département en faveur des transitions** nécessaires face aux grands enjeux actuels, dans toutes leurs dimensions, écologique, énergétique, alimentaire... et de manière transversale à l'ensemble des politiques portées.

LES GRANDS ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

UN CONTEXTE GÉNÉRAL CONTRAINT

La situation financière des Départements qui s'était améliorée entre 2015 et 2019 s'est fortement dégradée en 2020, année de crise de la covid-19.

Après un début d'année 2021 encore compliqué pour l'économie française, la reprise qui s'est amorcée conduit à prévoir que l'activité économique retrouverait fin 2021 son niveau d'avant crise.

Le projet de loi de finances pour 2022, dernier du quinquennat, construit dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire, à la veille d'une élection présidentielle, ne contient pas d'évolutions majeures. Il impacte peu les Départements de façon directe. Le texte tire les dernières conséquences des réformes fiscales précédemment votées et d'ores et déjà mises en œuvre. Il prévoit des concours financiers stabilisés et renouvelle un effort massif en faveur de l'investissement local.

Toutefois, ouvrant la voie à l'expérimentation d'une recentralisation du RSA, nombre de Départements, candidats ou pas à cette expérimentation, verront leur situation financière impactée. Notamment, cette expérimentation fera évoluer les différents critères de richesse sur lesquels se fonde la répartition de divers fonds de péréquation et dotations. En conséquence, certains Départements, dont l'Isère, pourraient devenir plus fortement contributeurs.

La crise sanitaire a rendu obsolète le cadre défini par la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour les années 2018-2022. Cette absence de cadre pluriannuel expose les collectivités territoriales et rend tout exercice prospectif particulièrement délicat. Elle remet en question la prévisibilité de leurs ressources et la stabilité de leur contexte financier, indispensables à la définition et au pilotage de leur stratégie financière.

Pour les Départements, ces éléments combinés à la réduction de leur levier fiscal et à l'augmentation progressive et continue des charges, essentiellement dans le domaine social, sont de nature à fragiliser leurs marges de manœuvre.

Ainsi, alors même que le Département de l'Isère a plutôt bien résisté à la crise et que les indicateurs économiques en Isère sont moins dégradés qu'ailleurs, **il convient de faire preuve de prudence face aux incertitudes qui demeurent**, notamment au regard des effets sociaux de la crise.

LA SITUATION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

Le budget primitif 2022 du Département de l'Isère s'inscrit dans un contexte budgétaire caractérisé par :

- **Un poids toujours important des dépenses de solidarité dû majoritairement à la part croissante des allocations individuelles**

En tant que chef de file de l'action sociale, le Département de l'Isère n'échappe pas à la tendance nationale et doit faire face depuis plusieurs années à une hausse de ses dépenses sociales, hausse qui s'est fortement accentuée sous l'effet de la crise.

Les dépenses consacrées aux politiques publiques en faveur des solidarités ont ainsi fortement progressé depuis 2012 (+ 21,6 % de BP à BP). Elles s'élèvent en 2022 à **675,70 M€**, soit près de **59 % des dépenses réelles de fonctionnement**.

La responsabilité du Département en matière d'allocations individuelles se traduit par la part importante qu'elles représentent au sein de ses dépenses sociales. En 2022, avec un montant de **329,88 M€** les AIS représentent près de **49 % des dépenses de solidarité**. Depuis 2012 leur montant a globalement for-

tement augmenté (+ 49 %). Ces évolutions se répartissent de la manière suivante :

	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	Evo 2012/2022
APA	100,04	101,90	105,00	114,51	114,91	124,07	125,59	129,60	137,07	139,62	145,82	46%
PCH	30,29	32,69	37,05	40,01	40,49	40,65	42,68	47,97	48,90	52,04	52,38	73%
RSA	91,40	101,01	120,00	129,00	140,50	137,63	139,00	134,53	129,50	142,03	131,67	44%
Somme :	221,73	235,60	262,05	283,52	295,89	302,35	307,27	312,10	315,47	333,69	329,88	49%

- **Une baisse constante des dotations de l'État**

Au titre de la dotation globale de fonctionnement (DGF), et au vu du pacte de stabilité, la perte globale de recettes de 2014 à 2020 s'élève, en montant cumulé, à plus de 470 M€.

Concernant les autres dotations, la dotation générale de décentralisation (DGD) et la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) sont stables, le fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI) baisse quant à lui progressivement.

- **Des recettes fiscales moins dynamiques**

La réforme de la fiscalité locale a privé le Département de l'un de ses derniers leviers fiscaux. 2022 correspond à la seconde année de compensation du produit de taxe foncière par la **fraction de TVA nationale**, après l'année « blanche » de 2021 (produit constant entre 2020 et 2021). L'effet rebond (croissance du PIB) en 2022 est estimé à 4 % conformément aux prévisions nationales de croissance. Ce qui porte cette recette à **298,40 M€**.

La crise est venue, par ailleurs, freiner l'évolution de nos recettes les plus dynamiques, CVAE et DMTO, recettes particulièrement

exposées aux variations de la conjoncture économique. Ainsi, la **prévision en baisse de la CVAE** (- 11,9 %) résulte de la contraction du PIB en 2020 avec des effets sur le produit CVAE n +2, en raison du jeu du paiement par acomptes. Cette recette est inscrite à hauteur de **73,9 M€**.

LES GRANDS ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

Le budget du Département comprend un budget Principal et 4 budgets Annexes (Cuisines centrales, Laboratoire vétérinaire, Boutiques des musées, Aménagement numérique). Le budget annexe *Transisère* est clôturé en 2022 suite à la fin de la délégation Transport au 1^{er} septembre 2021.

Les efforts de gestion réalisés depuis plusieurs années combinés à la santé financière robuste du Département ont très largement contribué à préserver les marges de manœuvre qui ont permis au Département d'**intervenir massivement auprès de tous ses publics pour les protéger, les aider et les accompagner durant la crise**.

Cependant, en 2022, de manière inédite et eu égard au plan d'investissement volon-

tariste des dernières années (+ 44 % entre BP15 et BP21), les marges de manœuvre dégagées en fonctionnement, 118,75 M€, soit + 0,7 % par rapport au BP 2021, ne permettent pas de couvrir complètement nos besoins de dotation aux amortissements (121,14 M€).

Parallèlement, de nombreux facteurs d'incertitude nous obligent à la prudence et à la recherche de marges de manœuvre, dans le but de renforcer notre situation financière.

La récente crise a montré à quel point le maintien de cette solidité financière était cruciale pour accompagner les Isérois et les aider à surmonter les difficultés dans tous les domaines (santé, social, économique, associatif, etc.).

Dans ce contexte **nous faisons le choix d'augmenter le taux des DMTO, soit un passage de 3,8 % à 4,5 %**. Cela permet non seulement de répondre aux fondamentaux budgétaires et comptables, mais également de **doter le Département des marges de manœuvre qui lui permettront de déployer son projet de mandat, jusqu'en 2027, au service des Isérois. Ainsi la prévision de DMTO s'établit à 201,95 M€.**

Notre capacité d'autofinancement est ainsi portée à 135,75 M€. Cette augmentation va contribuer de manière importante à la réalisation d'un plan d'investissement ambitieux à l'échelle du mandat.

En 2022, **le niveau des dépenses d'investissement est élevé, 372,17 M€ soit + 0,9 % par rapport au BP21**. En outre, depuis le début de la crise, le Département se mobilise pleinement et est un **acteur engagé de la relance. En 2022, ce sont près de 62 M€ qui seront consacrés à la relance.**

Le budget primitif pour 2022 (budget principal et budgets annexes) se présente comme suit.

	BP 2022
Budget total consolidé en dépenses	1 594 919 880,00
<i>Hors double comptes</i>	1 554 090 144,00
Budget total consolidé en recettes	1 594 919 880,00
<i>Hors double comptes</i>	1 554 090 144,00
Dépenses d'investissement	430 207 848,00
<i>Hors double comptes</i>	406 874 518,00
Dépenses de fonctionnement	1 164 712 032,00
<i>Hors double comptes</i>	1 147 215 626,00
Recettes d'investissement	294 458 080,00
<i>Hors double comptes</i>	271 124 750,00
Recettes de fonctionnement	1 300 461 800,00
<i>Hors double comptes</i>	1 282 965 394,00

Ainsi, **les dépenses de fonctionnement s'établissent à 1 164 712 032 € et à 1 147 215 626 € hors doubles comptes.**

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 430 207 848 € et à 406 874 518 € hors doubles comptes, soit 372 167 851 € hors dette.

Budget principal	Dépenses			Recettes		
	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre
Section d'investissement	467 345 095,00	397 124 547,00	70 220 548,00	467 345 095,00	262 523 975,00	204 821 120,00
Section de fonctionnement	1 291 808 312,00	1 148 197 740,00	143 610 572,00	1 291 808 312,00	1 282 798 312,00	9 010 000,00
Total	1 759 153 407,00	1 545 322 287,00	213 831 120,00	1 759 153 407,00	1 545 322 287,00	213 831 120,00

Budgets annexes	Dépenses			Recettes		
	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre
Section d'investissement	37 752 701,00	33 083 301,00	4 669 400,00	37 752 701,00	31 934 105,00	5 818 596,00
Section de fonctionnement	22 332 888,00	16 514 292,00	5 818 596,00	22 332 888,00	17 663 488,00	4 669 400,00
Total	60 085 589,00	49 597 593,00	10 487 996,00	60 085 589,00	49 597 593,00	10 487 996,00

Budget consolidé	Dépenses			Recettes		
	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre
Section d'investissement	505 097 796,00	430 207 848,00	74 889 948,00	505 097 796,00	294 458 080,00	210 639 716,00
Section de fonctionnement	1 314 141 200,00	1 164 712 032,00	149 429 168,00	1 314 141 200,00	1 300 461 800,00	13 679 400,00
Total	1 819 238 996,00	1 594 919 880,00	224 319 116,00	1 819 238 996,00	1 594 919 880,00	224 319 116,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 282 965 394 €.

1.1. LES CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Le montant prévisionnel de la DGF pour 2022 est de **163,87 M€**. Elle est composée de la dotation forfaitaire (91,10 M€), de la dotation de compensation (54,78 M€) et de la dotation de péréquation urbaine (17,99 M€).

LES AUTRES DOTATIONS DE L'ÉTAT

Pour 2022, le montant de la **dotation générale de décentralisation** est stable et s'établit à **6,16 M€**.

L'inscription du **fonds de compensation de la TVA** au titre des dépenses de fonctionnement (sur les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie) est prévue à hauteur de **1 100 000 €**.

1.2. LA FISCALITÉ DIRECTE COMPENSÉE (« PANIER FISCAL »)

Les Départements sont bénéficiaires de différentes recettes transférées par l'État suite aux réformes successives de la fiscalité locale. Depuis 2021 le Département ne dispose plus de pouvoir de taux sur ce « panier fiscal ».

Le panier fiscal du Département est estimé pour 2022 à 604,23 M€ (détail en annexe) et est composé de :

- La TVA compensatoire de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En application de la loi de finances pour 2021, le produit du foncier bâti perçu par les Départements est transféré depuis le 1^{er} janvier 2021 au bloc communal. Il est remplacé par une fraction de la TVA reversée par l'État. Pour 2022, la recette attendue est évaluée à **298,38 M€**.

- Autre fiscalité compensée
Les recettes correspondant à la fiscalité directe compensée sont prévues à hauteur de **305,85 M€**. Elles se répartissent de la manière suivante :
- 115,60 M€ de part complémentaire de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA),

- 73,92 M€ de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE),
- 40,82 M€ de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP),
- 35,44 M€ de fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR),
- 15,21 M€ correspondant au transfert des frais de gestion de la TFPB, de l'Etat aux Départements,
- 11,71 M€ d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER),
- 7,91 M€ de part complémentaire sur les droits de mutation et de publicité foncière (DMTO), comprise dans la prévision globale de DMTO,
- 5,23 M€ de dotation pour transfert de compensations d'exonérations.

1.3. LA FISCALITÉ LIÉE AUX TRANSFERTS DE COMPÉTENCE
La fiscalité transférée retrace les compensations liées aux transferts de compétences de l'acte II.
La recette attendue de **taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques** (TICPE) pour compenser le transfert de la gestion du revenu de solidarité active (RSA) s'élevait à **61,03 M€**. Le **fonds de mobilisation départemental pour l'insertion** (FMDI) est, quant à lui, prévu pour 2022 à hauteur de **5,33 M€**.

La recette attendue de **taxe sur les conventions d'assurances**, pour compenser les autres transferts de compétences, s'élevait à 75,56 M€, laquelle est complétée par un montant de 13,16 M€ de part complémentaire de TICPE.

1.4. LA FISCALITÉ INDIRECTE
Elle est principalement constituée des droits de **mutation à titre onéreux** (DMTO), dont l'inscription pour 2022 est prévue à hauteur de **201,95 M€** et inclut la part versée par l'Etat au titre de la fiscalité transférée.
La fiscalité indirecte inclut par ailleurs, la

taxe sur l'électricité pour un montant de 14 000 000 €, la taxe de séjour à hauteur de 250 000 € et la taxe sur l'énergie hydraulique évaluée à 200 000 €.

1.5. LA FISCALITÉ AFFECTÉE
La recette inscrite en 2022, pour la taxe d'aménagement (TA) est évaluée à 17 500 000 €. Celle pour la taxe sur les remontées mécaniques (TDRM) est inscrite à hauteur de 2 099 500 €.

1.6. LES ALLOCATIONS DANS LE DOMAINE SOCIAL
Au titre des compétences portées par le Département, la CNSA procède notamment aux versements des dotations suivantes :
- fonds de financement de l'APA (allocation APA) : 40 000 000 €
- fonds de financement du handicap (allocation PCH) : 13 312 861 €
- dotation au titre de la MDPH : 1 221 160 €
hors dotations versées par la CNSA les recettes perçues dans le cadre de remboursement ou participation aux dépenses d'aide sociale s'élevaient à 32 359 512 €.

2. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 1 147 215 626 €.

2.1. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Les dépenses à caractère général s'élevaient à **85 423 242 €**, soit une hausse de +2,78 % (hors transport). Elles concernent principalement :
- les frais de fonctionnement de l'administration générale : 22 782 038 €
- le fonctionnement et l'entretien du réseau départemental : 12 212 400 €
- le fonctionnement des lignes de transport (non concernées par le transfert à la Région) : 10 915 000 €
- les frais de fonctionnement des structures culturelles : 5 410 804 €

Elle est principalement constituée des droits de **mutation à titre onéreux** (DMTO), dont l'inscription pour 2022 est prévue à hauteur de **201,95 M€** et inclut la part versée par l'Etat au titre de la fiscalité transférée.
La fiscalité indirecte inclut par ailleurs, la

- l'entretien des bâtiments (hors culture et enseignement) : 1 623 900 €
- la maintenance des collèges : 1 385 000 €

2.2. LES FRAIS DE PERSONNEL
Les frais de personnel s'élevaient à 234 453 160 €. Ils prennent en compte l'ensemble des personnels départementaux, y compris ceux ayant opté pour le cadre départemental et ceux comptabilisés dans l'action sociale, y compris les assistants familiaux. Cette augmentation s'explique par l'augmentation de la catégorie C, prime de précarité des contractuels...), mais aussi par l'engagement de la collectivité pour ses agents (développement de l'offre de formation, changement des règles d'attribution des tickets restaurant, augmentation de la part employeur dans la couverture prévoyance, prévention des risques professionnels...).

2.3. LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES
Dans le cadre de la mise en œuvre des lois NOTRE et MAPTAM, la compensation des charges transférées à la Métropole s'élevait à 18 040 829 € et celle versée à la Région est à hauteur de 10 421 572 €.

2.4. L'AIDE SOCIALE
Hors charges à caractère général, charges exceptionnelles et frais de personnel, ce secteur représente 635 948 290 € (+0,7 % par rapport au BP21). Il convient de mentionner plus particulièrement :
- l'aide à l'enfance : 126 483 700 € (+ 3,84 %)
- l'aide aux personnes âgées :
194 379 153 € (+5,34 %) dont allocation APA : 145 831 728 € (+ 16,2 %)
- l'aide aux personnes handicapées :
173 023 453 € (+ 0,12 %) dont allocation PCH : 52 383 453 € (+2,56 %)
- le RSA et les charges d'insertion :
134 894 484 € (+7,09 %) dont allocation RSA : 131 671 126 € (+7,27 %) en prenant en compte l'évolution du nombre d'allocataires.

Le **Fonds de compensation de la TVA** (FC-TVA) est calculé sur la base des dépenses réalisées sur l'année précédente. L'estimation pour 2022 est de **25 000 000 €**. Cette hausse par rapport aux crédits inscrits au BP 2021 (+19 %) résulte du **niveau important des dépenses d'équipement 2021**.

2.5. LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Les crédits proposés pour accompagner les Communes et les structures associatives dans les domaines sportifs, culturel ou social s'élevaient à 37 021 353 € hors budgets annexes, soit une diminution de 9 % par rapport au BP 2021. En effet, l'année 2021 avait été marquée par une hausse particulièrement importante liée à l'accompagnement exceptionnel du Département de ses partenaires face au prolongement de la crise. Hors 2021, ces crédits 2022 représentent le volume le plus important des 5 dernières années.

2.6. LA PARTICIPATION AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ISÈRE (SDSI)
Cette participation s'élève pour 2022 à 54 900 000 €.

2.7. LES FONDS DESTINÉS À LA PÉRÉQUATION HORIZONTALE
Au titre de ces fonds, il convient de relever :
- une inscription de 21 244 000 € en dépenses et de 15 000 000 € en recettes au titre du fonds de péréquation des DMTO,
- une inscription en dépenses de 2 276 000 € pour la contribution au fonds de péréquation de la CVAE.

SECTION D'INVESTISSEMENT
1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT
Les recettes d'investissement se montent à **79 524 750 €, soit + 9,8 % par rapport au BP 2021**.

Le **Fonds de compensation de la TVA** (FC-TVA) est calculé sur la base des dépenses réalisées sur l'année précédente. L'estimation pour 2022 est de **25 000 000 €**. Cette hausse par rapport aux crédits inscrits au BP 2021 (+19 %) résulte du **niveau important des dépenses d'équipement 2021**.

Le **Fonds de compensation de la TVA** (FC-TVA) est calculé sur la base des dépenses réalisées sur l'année précédente. L'estimation pour 2022 est de **25 000 000 €**. Cette hausse par rapport aux crédits inscrits au BP 2021 (+19 %) résulte du **niveau important des dépenses d'équipement 2021**.

La Dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) est, quant à elle, stable avec un montant de 5 440 677 €.

Notre recours à l'emprunt est maîtrisé. Il s'établit à 191 600 000 €. Il baisse de 7 % par rapport au BP21 et permet à l'isère de rester parmi les Départements les moins endettés.

2. LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement s'élevaient à **406 874 518 € soit + 2,8 % par rapport au BP 2021**.

2.1. LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DIRECT
Les dépenses d'investissement direct (maîtrise d'ouvrage départementale), s'élevaient à **219 442 798 €** pour 2022. Elles incluent les dépenses inscrites au titre de la relance et concernent principalement :
- les collèges : 89 063 171 €
- la voirie départementale : 81 861 350 €
- l'aménagement numérique : 7 092 500 €
- les bâtiments départementaux : 16 372 000 €
- la culture : 5 980 204 €
- les transports : 6 662 000 €

LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D'ÉQUIPEMENT
- Les concours financiers que le Département apporte aux Communes, Intercommunalités et autres investisseurs publics et privés pour le financement d'opérations d'équipement s'élevaient à **106 890 174 €** et comprennent :
- les subventions d'équipement aux Communes et aux structures intercommunales restent stables par rapport au BP 2021 avec un montant de 45 269 659 € et comprennent :
• 33 000 000 € de dotations départementales et territoriales,
• 4 500 000 € au titre du Plan de relance (AP dédoublé),
• 2 500 000 € pour la poursuite de la mise en œuvre du Plan des écoles.

LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D'ÉQUIPEMENT
- Les concours financiers que le Département apporte aux Communes, Intercommunalités et autres investisseurs publics et privés pour le financement d'opérations d'équipement s'élevaient à **106 890 174 €** et comprennent :
- les subventions d'équipement aux Communes et aux structures intercommunales restent stables par rapport au BP 2021 avec un montant de 45 269 659 € et comprennent :
• 33 000 000 € de dotations départementales et territoriales,
• 4 500 000 € au titre du Plan de relance (AP dédoublé),
• 2 500 000 € pour la poursuite de la mise en œuvre du Plan des écoles.

LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D'ÉQUIPEMENT
- Les concours financiers que le Département apporte aux Communes, Intercommunalités et autres investisseurs publics et privés pour le financement d'opérations d'équipement s'élevaient à **106 890 174 €** et comprennent :
- les subventions d'équipement aux Communes et aux structures intercommunales restent stables par rapport au BP 2021 avec un montant de 45 269 659 € et comprennent :
• 33 000 000 € de dotations départementales et territoriales,
• 4 500 000 € au titre du Plan de relance (AP dédoublé),
• 2 500 000 € pour la poursuite de la mise en œuvre du Plan des écoles.

- les subventions d'équipement aux autres tiers sont prévues à hauteur de 61 620 515 € (- 4,7 % par rapport au BP 2021), dont notamment :

- 23 780 972 € pour les établissements de personnes âgées et personnes handicapées, dont 6,45 M€ pour soutenir les nouvelles formes de prises en charge hors les murs et accompagner la mise en place d'un référentiel de construction/réhabilitation pour les établissements,
- 9 362 783 € pour l'amélioration du réseau routier,
- 6 171 293 € pour le secteur de l'éducation,
- 4 160 000 € pour le programme hydraulique et risques naturels hors TA,
- 3 240 000 € en faveur des agriculteurs et les organismes agricoles hors TA,
- 2 990 000 € au titre de la politique Europe, Développement et Innovation,
- 2 955 378 € dédiés au logement social,
- 1 700 000 € pour les pôles d'échanges multimodaux et covoiturages dans le cadre du PPI du SMMAG.

- La participation du Département au remboursement de la dette du SMMAG pour 15 750 000 €

- Les participations au titre des délégations de service public pour 19 160 528 € dont :

- 18 754 528 € pour l'aménagement numérique,
- 375 000 € pour le transport aérien.

ANNUITÉ DE LA DETTE DÉPARTEMENTALE POUR 2022

Le capital restant dû au titre de la dette propre du Département a été arrêté à 391,50 M€ au 31 décembre 2020. Le Département de l'Isère reste l'un des Départements les moins endettés de France.

Au 31 décembre 2020, la capacité de désendettement du Département est de 1,5 an contre 3,4 ans en moyenne pour les Départements de la même strate.

Au 31 décembre 2020, la dette du Département est composée d'une part, de contrats d'ouverture de crédit à long terme (OCLT) à hauteur de 8 % et d'autre part, d'emprunts classiques à hauteur de 92 %.

Pour rappel, les OCLT sont des engagements de type revolving, utilisés principalement dans le cadre d'une gestion active de la trésorerie.

En prévision des emprunts qui seront contractés d'ici le 31 décembre 2022, les prévisions budgétaires inscrites au BP 2022 sont les suivantes :

- Dette classique : **34 340 000 €**
dont remboursement en capital :
30 040 000 €

dont intérêts : 4 300 000 €

- Ouverture de Crédit Long Terme :
4 666 667 €

- Total : **39 006 667 €**

AUTRES INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES

1. LES DÉPENSES IMPRÉVUES

Sont inscrits au budget primitif les crédits nécessaires à la couverture des dépenses imprévues :

- 3 000 000 € pour faire face aux dépenses imprévues d'investissement,
- 1 500 000 € en fonctionnement, pour permettre la prise en compte de toute situation particulière.

2. TAXE D'AMÉNAGEMENT (TA), EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS SENSIBLES ET DES CONSEILS D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT

La recette inscrite en 2022, pour la taxe d'aménagement, est évaluée à 17 500 000 €. Elle permet de financer les dépenses suivantes : tableau page 10.

3. PROVISION

Au budget 2022, une provision pour les **créances irrécouvrables** est constituée pour un montant de **449 255 €**.

LA PRÉSENTATION DU BUDGET DU DÉPARTEMENT

1. PAR CHAPITRE

Le budget du Département est voté au niveau du chapitre budgétaire (tableau ci-contre).

Chap	Libellé	BP 2022
DEPENSES		
Investissement		430 207 848,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00
018	Revenu de solidarité active (investissement)	100 000,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)	3 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	81 232 348,00
20	Immobilisations incorporelles	11 753 350,00
204	Subventions d'équipement versées	106 790 174,00
21	Immobilisations corporelles	18 962 306,00
23	Immobilisations en cours	188 727 142,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	75 000,00
27	Autres immobilisations financières	19 567 528,00
Fonctionnement		1 164 712 032,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
011	Charges à caractère général	85 423 242,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	221 799 210,00
014	Atténuations de produits	37 851 572,00
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	156 733 678,00
017	Allocation de solidarité active	149 585 184,00
022	Dépenses imprévues (dépenses)	1 500 000,00
65 hors 657	Autres charges de gestion courante	464 815 318,00
657	Autres charges de gestion courante (subventions du budget principal, hors subventions d'équilibre aux budgets annexes)	37 021 353,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	796 251,00
66	Charges financières	4 399 708,00
67	Charges exceptionnelles	2 293 452,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 488 064,00
TOTAL DEPENSES		1 594 919 880,00
RECETTES		
Investissement		294 458 080,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisation	1 340 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 000 000,00
13	Subventions d'investissement	33 950 399,00
16	Emprunts et dettes assimilées	226 933 330,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 234 351,00
Fonctionnement		1 300 461 800,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
013	Atténuations de charges	454 100,00
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	44 900 000,00
017	Allocation de solidarité active	2 846 196,00
70	Produits des services	16 889 486,00
73	Impôts et taxes	814 731 886,00
731	Impositions directes	136 281 153,00
74	Dotations, subventions et participations	261 676 799,00
75	Autres produits de gestion courante	19 629 145,00
76	Produits financiers	31 445,00
77	Produits exceptionnels	3 021 590,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00
TOTAL RECETTES		1 594 919 880,00

Politique	BP 2022		
	Fonctionnement	Investissement	Total
08 - Jeunesse et sports	187 500,00	175 000,00	362 500,00
09 - Routes	741 500,00	135 000,00	876 500,00
11 - Logement	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
15 - Eau	533 000,00	1 312 500,00	1 845 500,00
16 - Agriculture	665 000,00	1 153 037,00	1 818 037,00
17 - Forêt filière bois	62 000,00	200 000,00	262 000,00
20 - Environnement et développement durable	3 910 839,00	1 865 352,00	5 776 191,00
23 - Attractivité et tourisme	500 000,00	549 272,00	1 049 272,00
24 - Culture et citoyenneté	139 000,00	128 500,00	267 500,00
29 - Coopération internationale	20 000,00	0,00	20 000,00
31 - Ressources humaines	2 145 500,00	0,00	2 145 500,00
33 - Bâtiments départementaux	17 000,00	0,00	17 000,00
34 - Finances	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
TOTAL	11 981 339,00	5 518 661,00	17 500 000,00

2. PAR POLITIQUE PUBLIQUE

Le tableau ci-dessous retrace les moyens consacrés à chaque politique publique en dépenses et recettes réelles.

Dans la suite de ce document une présentation synthétique de chacune de ces politiques permet de préciser les différentes actions qui seront conduites par le Département en faveur de l'ensemble de ses publics et partenaires.

Le détail des crédits, créations et mouvements d'AP et AE de chaque politique font, quant à eux, l'objet d'une annexe jointe au présent document.

Politiques départementales	BP 2022	
	Budget principal et budgets annexes	Recettes
01 - Enfance et famille	160 099 340	1 579 300
02 - Cohésion sociale	143 257 884	69 892 147
04 - Santé publique	4 962 250	2 831 421
05 - Personnes âgées	216 144 367	59 907 055
06 - Personnes handicapées	178 309 222	21 981 311
07 - Éducation	141 379 795	28 578 247
08 - Jeunesse et sports	9 615 132	0
09 - Routes	105 786 133	1 461 617
10 - Transports	41 328 689	1 433 930
11 - Logement	11 656 561	1 355 260
13 - Aménagement numérique	34 429 616	42 543 412
14 - Solidarité territoriale	40 305 000	331 100
15 - Eau	6 682 220	821 250
16 - Agriculture	10 728 229	3 818 092
17 - Forêt filière bois	922 000	0
20 - Environnement et développement durable	8 435 222	2 613 239
22 - Développement économique et innovation	4 411 000	500 000
23 - Attractivité et tourisme	6 220 422	496 900
38 - Montagne	3 259 500	2 099 500
24 - Culture et citoyenneté	23 333 072	300 000
29 - Coopération internationale	350 500	0
28 - Sécurité	54 940 000	0
31 - Ressources humaines	209 932 902	3 420 163
34 - Finances	123 874 170	1 344 915 129
32 - Administration générale	29 269 566	868 518
33 - Bâtiments départementaux	25 287 078	3 172 289
Total général	1 594 919 880	1 594 919 880
Total Hors doubles comptes (*)	1 554 090 144	1 554 090 144
Remboursements entre budgets	9 898 469	9 898 469
Subventions d'équilibre	7 597 937	7 597 937
OCLT	23 333 330	23 333 330

(*) OCLT, mouvements entre le budget principal et les budgets annexes

ENFANCE ET FAMILLE

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

S'agissant de l'accompagnement à domicile et du soutien parental, le Département poursuivra son engagement dans le renforcement des moyens et outils d'intervention auprès des familles en favorisant les compétences et ressources parentales (démarche « Petits pas, grands pas », dispositif d'aide à domicile en période périnatale, soutien des associations menant des actions d'accompagnement à la parentalité, formation des professionnels départementaux à l'impact des violences conjugales sur les enfants afin d'adapter l'accompagnement aux parentalités) pour un budget de 942 000 €.

Sur la question de la santé de la mère et de l'enfant, le Département confortera son soutien aux interventions de prévention médico-sociale précoce en direction des femmes enceintes et des enfants. Par ailleurs, afin de mettre en œuvre les missions de PMI de manière harmonisée sur l'ensemble du territoire, le Département élaborera, avec l'appui d'un prestataire, un référentiel départemental. Enfin, le Département poursuivra le déploiement du dispositif de suivi de la santé des enfants confiés. À cet effet, un budget de 1 340 300 € est prévu.

Dans le cadre de la prise en charge des enfants en établissement, le Département consacre un budget global de 843 745 000 €. Pour 2022, il poursuit sa démarche d'amélioration de la qualité de prise en charge des enfants, adapte les dispositifs d'accueil au contexte et veille à une meilleure répartition territoriale des places par différentes actions :

- la formation des professionnels des établissements aux signalements et violences sexuelles ;

- la création de nouvelles places :
 - une petite unité d'accueil d'urgence de 6 places sur le territoire Bièvre-Valloire,

LE CONTEXTE

Le Département des Isères poursuit ses actions de soutien à la parentalité et de soutien parental. Les actions de soutien parental sont financées par le PMU de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département a financé la création de 10 places de soutien parental en 2021. Le Département a financé la création de 10 places de soutien parental en 2021. Le Département a financé la création de 10 places de soutien parental en 2021.

CHIFFRES CLÉS
Le Département des Isères a financé les actions de soutien parental pour un montant de 1 340 300 € en 2022. Le Département a financé les actions de soutien parental pour un montant de 1 340 300 € en 2022.

Le Département des Isères a financé les actions de soutien parental pour un montant de 1 340 300 € en 2022. Le Département a financé les actions de soutien parental pour un montant de 1 340 300 € en 2022.

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES	159 173 340 €
INVESTISSEMENT	RECETTES	1 579 300 €
	DÉPENSES	926 000 €
	RECETTES	-

COHÉSION SOCIALE

LE CONTEXTE

Le département de l'Isère est un territoire d'exception, riche de ses paysages, de ses traditions, de ses savoir-faire et de ses atouts. C'est pourquoi le Département de l'Isère a pour ambition de renforcer la cohésion sociale et de lutter contre les inégalités territoriales. Cette ambition se traduit par la mise en œuvre de politiques publiques innovantes et ambitieuses, qui visent à améliorer la qualité de vie de tous les habitants et à favoriser l'insertion professionnelle et sociale.

CHIFFRES-CLÉS qui a perdu 100 000 habitants entre 2007 et 2019, soit une baisse de 1,2% par an. Le nombre de chômeurs RSA est en baisse, passant de 10 000 en 2019 à 8 000 en 2021.

CHIFFRES-CLÉS Le nombre de chômeurs RSA est en baisse, passant de 10 000 en 2019 à 8 000 en 2021. Le nombre de chômeurs RSA est en baisse, passant de 10 000 en 2019 à 8 000 en 2021. Le nombre de chômeurs RSA est en baisse, passant de 10 000 en 2019 à 8 000 en 2021.

Le nombre de chômeurs RSA est en baisse, passant de 10 000 en 2019 à 8 000 en 2021. Le nombre de chômeurs RSA est en baisse, passant de 10 000 en 2019 à 8 000 en 2021.

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

Le Département de l'Isère, chef de file de l'action sociale, intervient aux côtés de ses partenaires associatifs et institutionnels au plus près des Isérois en difficultés dans une logique d'équité territoriale.

Avec un budget de 143 257 884 €, la politique départementale de cohésion sociale se déploie à travers la redéfinition des activités de l'action sociale départementale s'appuyant sur les services sociaux de proximité (mise en place d'un pôle d'accès aux droits, d'un pôle « accompagnement social », renforcement de partenariat...), ainsi que le soutien des actions de solidarité (type accueils de jour, épiceries solidaires...) mises en œuvre par les associations et collectivités (670 000 €).

La mise en œuvre du Programme Départemental d'insertion vers l'emploi -PDIE- (5 742 500 €) vise à soutenir des actions permettant le rapprochement des allocataires du RSA et de l'emploi, et notamment des entreprises, tout comme la déclinaison du Plan Isère emploi, articulé autour de 3 axes forts : dynamiser l'accompagnement des allocataires vers l'activité et l'emploi, renforcer le partenariat avec les acteurs économiques pour identifier des opportunités d'emploi durable, accessibles aux publics en insertion, et s'appuyer sur les compétences du Département pour faciliter l'insertion des publics éloignés de l'emploi.

L'année 2022 sera en matière d'insertion une période de transition avec l'évaluation de la programmation actuelle du PDIE, la mise en œuvre d'expérimentations et l'évaluation d'un PDIE 2023-2027 renouvelé, qui confortera certaines actions et visera aussi à répondre aux nouveaux besoins.

Il s'agira également de mettre en place des contrats aidés dans les secteurs marchand et non marchand et des contrats d'insertion dans les ateliers et chantiers d'insertion (2 433 358 €).

LE CONTEXTE

Le Département de l'Isère est un territoire d'exception, riche de ses paysages, de ses traditions, de ses savoir-faire et de ses atouts. C'est pourquoi le Département de l'Isère a pour ambition de renforcer la cohésion sociale et de lutter contre les inégalités territoriales. Cette ambition se traduit par la mise en œuvre de politiques publiques innovantes et ambitieuses, qui visent à améliorer la qualité de vie de tous les habitants et à favoriser l'insertion professionnelle et sociale.

CHIFFRES CLÉS

Le nombre de chômeurs RSA est en baisse, passant de 10 000 en 2019 à 8 000 en 2021. Le nombre de chômeurs RSA est en baisse, passant de 10 000 en 2019 à 8 000 en 2021.

Le nombre de chômeurs RSA est en baisse, passant de 10 000 en 2019 à 8 000 en 2021. Le nombre de chômeurs RSA est en baisse, passant de 10 000 en 2019 à 8 000 en 2021.

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

En Isère, la politique départementale en faveur de la santé publique est volontariste, elle se traduit par la structuration de l'offre de soins avec notamment le Dispositif Isère médecins mis en place en 2018 ; la promotion de la vaccination et l'amélioration de la couverture vaccinale ; la prévention des infections sexuellement transmissibles, le maintien d'une veille sanitaire notamment pour les cas de tuberculose et de prévention des cancers ; sa contribution aux réseaux de santé dont les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et aux contrats locaux de santé menés dans certains territoires.

Le Département porte les activités du Centre de lutte antituberculeuse et du Centre Gratuit d'information de Dépistage et de Diagnostic qui sont habilités et financés par l'État via l'Agence Régionale de Santé.

Avec un budget 2022 conforté à hauteur de 4 962 250 €, le Département compte poursuivre la consolidation de ses interventions sur l'ensemble du territoire et accentuer ses actions auprès des personnes les moins bien protégées ou les plus à risques (populations en situation précaire, ou/et éloignées du soin, jeunes, saisonniers...).

Ses interventions en santé publique s'articulent autour d'axes complémentaires.

Il s'agit tout d'abord du **renforcement et de la structuration de l'offre de soins (2 185 250 €)** permettant d'amplifier l'installation de nouveaux médecins sur les secteurs les plus en tension (bourse d'étude, aide à l'investissement, financement création-extension de maïsons de santé pluridisciplinaires et de pôles de santé), et la diversification de l'offre...

L'accessibilité à l'offre de soins en allant vers les publics, en mettant à profit les implantations territoriales afin d'accueillir au plus près des besoins une offre médicale

SANTÉ PUBLIQUE

adaptée en faveur des publics précaires doit répondre à l'objectif de **renforcer les actions de prévention et de promotion de la santé en allant vers les publics dans des secteurs éloignés de l'offre** (actions d'aller vers - en faveur des jeunes, de personnes à risques...), de **développer des actions sport santé** notamment.

L'offre de vaccination gratuite dans les services et dans les centres de vaccinations partenaires (925 000 €) mettra à disposition gratuitement les vaccins obligatoires et recommandés pour l'ensemble des centres de vaccination et déploie des campagnes de vaccination notamment en faveur des jeunes (HPV-Papillomavirus/prévention cancer de l'utérus).

La politique départementale de santé s'appuie également sur la **lutte contre la tuberculose et la prévention des maladies professionnelles respiratoires (148 000 €)** et la prévention par l'information, les dépistages gratuits et anonymes, les traitements des infections sexuellement transmissibles et le suivi des traitements du VIH (555 000 €).

Elle se traduit aussi par un **fort soutien aux associations (964 000 €)** de promotion, de prévention et d'éducation sanitaire et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, et par le financement (185 000 €) du Registre du cancer, outil épidémiologique de collecte des données liées au cancer dans le département de l'Isère ; partenaire privilégié depuis plusieurs années.

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
	3 860 250 €
RECETTES	DÉPENSES
	2 831 421 €

INVESTISSEMENT	DÉPENSES
	1 102 000 €
RECETTES	DÉPENSES
	-

LE CONTEXTE

Le Département de l'Isère est composé de 11 communes rurales et d'un territoire d'habitat dispersé. Les communes rurales sont caractérisées par une faible densité de population, une population vieillissante et une forte proportion de personnes âgées. Le territoire est également caractérisé par une forte proportion de personnes âgées et de personnes handicapées. Le Département de l'Isère est un territoire rural et montagneux, avec une forte proportion de personnes âgées et de personnes handicapées. Le territoire est également caractérisé par une forte proportion de personnes âgées et de personnes handicapées.

CHIFFRES CLÉS

Le territoire de l'Isère est composé de 37,5 % de surfaces agricoles, 38 % de forêts, 22,680 ha de surfaces boisées et 72 % de surfaces boisées. Le territoire est également caractérisé par une forte proportion de personnes âgées et de personnes handicapées. Le territoire est également caractérisé par une forte proportion de personnes âgées et de personnes handicapées.

PERSONNES ÂGÉES

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

Au sein de la politique « Personnes âgées », le Département accroit son soutien aux établissements, confrontés à des difficultés de plus en plus importantes. Le Département de l'Isère est un territoire rural et montagneux, avec une forte proportion de personnes âgées et de personnes handicapées. Le territoire est également caractérisé par une forte proportion de personnes âgées et de personnes handicapées.

Le Département présente une dotation relativement importante en structures non médicalisées pour personnes âgées grâce à une politique volontariste en matière de création de places avec 36 résidences autonomie à ce jour. Le Département confronte cet engagement financier dans la création de places, 3 435 132 € sont en effet dédiés aux mesures nouvelles c'est-à-dire en faveur des résidences autonomie (290 500 € aide sociale), des CPOM (3 000 000 €), des unités Personnes Handicapées Âgées (54 632 €) et des unités géronto-psychiatriques.

Sur le soutien à domicile, le Département consolide également son engagement auprès des SAAD avec son inscription dans la revalorisation des salaires des aides à domicile (avenant 43) pour un coût total de plus de 10 000 000 € avec une hausse du tarif de référence horaire à 26,76 € pour les SAAD concernés et 22,00 € pour les autres. Mais aussi, un plan d'action « SAAD » dans l'objectif de les soutenir sur le volet formation et attractivité du métier avec un budget de près de 800 000 €.

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
195 642 378 €	RECETTES
59 907 055 €	RECETTES
INVESTISSEMENT	DÉPENSES
20 501 989 €	RECETTES

Une attention particulière est également portée à la qualité de l'accueil familial en Isère (capacité d'accueil d'environ 150 personnes âgées ou en situation de handicap, 910 000 €) et à son déploiement pour favoriser le maintien à domicile et l'alternative à la prise en charge en établissement.

Les financements « adaptation du logement » viennent par ailleurs avec un succès qui s'amplifie chaque année. L'enveloppe

dédiée aux aides individuelles attribuées aux personnes âgées a ainsi été majorée à 600 000 € pour répondre aux besoins en augmentation.

Sur l'innovation, le Département impulse et s'inscrit dans différents projets tels que l'habitat inclusif, l'EHPAD de demain, la e-technologie, etc. Cet ensemble de projets figurera dans le nouveau schéma autonomie de 2022-2026. Le Département de l'Isère fait en effet partie des Départements volontaires pour expérimenter le dispositif de « l'aide à la vie partagée » proposé par la CNSA à partir de l'année 2022 avec un budget de 450 000 €.

Enfin, dans le cadre de l'autorisation de programme de 10 M€ votée en 2021 pour soutenir les nouvelles formes de prises en charge hors les murs et accompagner la mise en place d'un référentiel de construction/réhabilitation pour les EHPAD et les résidences autonomie, le Département inscrit 4 M€ au budget 2022.

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
195 642 378 €	RECETTES
59 907 055 €	RECETTES
INVESTISSEMENT	DÉPENSES
20 501 989 €	RECETTES

Sur le soutien à domicile, le Département consolide également son engagement auprès des SAAD avec son inscription dans la revalorisation des salaires des aides à domicile (avenant 43) pour un coût total de plus de 10 000 000 € avec une hausse du tarif de référence horaire à 26,76 € pour les SAAD concernés et 22,00 € pour les autres. Mais aussi, un plan d'action « SAAD » dans l'objectif de les soutenir sur le volet formation et attractivité du métier avec un budget de près de 800 000 €.

Une attention particulière est également portée à la qualité de l'accueil familial en Isère (capacité d'accueil d'environ 150 personnes âgées ou en situation de handicap, 910 000 €) et à son déploiement pour favoriser le maintien à domicile et l'alternative à la prise en charge en établissement.

PERSONNES HANDICAPÉES

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

Au sein de la politique « Personnes handicapées », le Département développe son soutien aux établissements, confrontés à des difficultés de plus en plus importantes. Le Département de l'Isère est un territoire rural et montagneux, avec une forte proportion de personnes âgées et de personnes handicapées. Le territoire est également caractérisé par une forte proportion de personnes âgées et de personnes handicapées.

Le financement de l'ARS pour la partie soins est très réduit et ne permet plus la construction d'établissement à compétence partagée avec le Département. Pour autant, pour conforter sa politique volontariste dans la création de places, 1 417 500 € sont dédiés aux mesures nouvelles avec l'extension de places au sein d'établissements et services d'accompagnement (SAVS) ou d'accueil de jour et CPOM. L'élaboration du schéma autonomie de 2022-2026 et des différents audits (SAAD, SAVS...) en cours sera l'opportunité de travailler l'offre territoriale à déployer.

Sur le soutien à domicile, le Département consolide son engagement auprès des SAAD avec son inscription dans la revalorisation des salaires des aides à domicile (avenant 43) pour un coût total de plus de 10 000 000 €. Mais aussi, un plan d'action « SAAD » dans l'objectif de les soutenir sur le volet formation et attractivité du métier avec un budget de près de 800 000 €.

Une attention particulière est également portée à la qualité de l'accueil familial en Isère (capacité d'accueil d'environ 150 personnes âgées ou en situation de handicap, 910 000 €) et à son déploiement pour favoriser le maintien à domicile et l'alternative à la prise en charge en établissement.

Sur le volet prestation, le budget PCH pour la suite sa progression avec notamment la mise en place de la PCH parentalité (900 000 €), d'autres évolutions sont attendues sur 2022 et seront à suivre.

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
173 926 953 €	RECETTES
21 981 311 €	RECETTES
INVESTISSEMENT	DÉPENSES
4 382 269 €	RECETTES

LE CONTEXTE

Le Département de l'Isère, deux communes rurales et d'un territoire d'habitat dispersé. Les communes rurales sont caractérisées par une faible densité de population, une population vieillissante et une forte proportion de personnes âgées. Le territoire est également caractérisé par une forte proportion de personnes âgées et de personnes handicapées. Le territoire est également caractérisé par une forte proportion de personnes âgées et de personnes handicapées.

Le territoire de l'Isère est composé de 37,5 % de surfaces agricoles, 38 % de forêts, 22,680 ha de surfaces boisées et 72 % de surfaces boisées. Le territoire est également caractérisé par une forte proportion de personnes âgées et de personnes handicapées. Le territoire est également caractérisé par une forte proportion de personnes âgées et de personnes handicapées.

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
173 926 953 €	RECETTES
21 981 311 €	RECETTES
INVESTISSEMENT	DÉPENSES
4 382 269 €	RECETTES

Sur le soutien à domicile, le Département consolide également son engagement auprès des SAAD avec son inscription dans la revalorisation des salaires des aides à domicile (avenant 43) pour un coût total de plus de 10 000 000 €. Mais aussi, un plan d'action « SAAD » dans l'objectif de les soutenir sur le volet formation et attractivité du métier avec un budget de près de 800 000 €.

Une attention particulière est également portée à la qualité de l'accueil familial en Isère (capacité d'accueil d'environ 150 personnes âgées ou en situation de handicap, 910 000 €) et à son déploiement pour favoriser le maintien à domicile et l'alternative à la prise en charge en établissement.

AGRICULTURE

LE CONTEXTE

Le Département de l'Isère, comme l'ensemble du territoire national, a subi en 2021 un choc économique sans précédent. La crise sanitaire a entraîné une baisse de la consommation de produits agricoles et une baisse de la demande de services agricoles.

La médianisation de la gouvernance agricole connaît une émergence plus lente que prévue, ce qui a entraîné une dynamique de soutien en faveur des agriculteurs. Les crédits 2022 de la Politique Agricole contribuent à ce constat.

Le Département de l'Isère a initié en 2021 une politique agricole départementale, conformément au schéma régional (SRDEII), une enveloppe de 1 385 850 € est proposée pour les subventions de fonctionnement aux organismes agricoles. Ces subventions favoriseront le développement d'une offre de produits vendus en circuits de proximité dans des conditions sanitaires sûres, la sécurisation des productions dans le cadre d'une gestion durable des ressources, la valorisation des pratiques respectueuses de l'environnement, les conditions de travail, le renouvellement des exploitations et la solidarité envers les agriculteurs en difficulté. 2022 sera la dernière année du Programme de développement rural (PDR) actuel. A ce titre, 2,90 M€ sont consacrés aux aides aux investissements pour les agriculteurs, les collectifs d'agriculteurs et les industries agroalimentaires.

CHIFFRES CLÉS

Le territoire de l'Isère est composé de 37,5 % de surfaces agricoles à 37,5 % de surfaces agricoles, 38,4 % de forêts, 19,1 % de surfaces bâties et 5,0 % de surfaces bâties. Le territoire de l'Isère est composé de 37,5 % de surfaces agricoles à 37,5 % de surfaces agricoles, 38,4 % de forêts, 19,1 % de surfaces bâties et 5,0 % de surfaces bâties. Le territoire de l'Isère est composé de 37,5 % de surfaces agricoles à 37,5 % de surfaces agricoles, 38,4 % de forêts, 19,1 % de surfaces bâties et 5,0 % de surfaces bâties.

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

Au sein du Pôle agroalimentaire, le Département poursuit son engagement dans la structuration des filières de proximité, afin de mettre à disposition des consommateurs isérois des produits locaux, de qualité, garantissant une juste rémunération des agriculteurs. Ainsi, 200 800 € permettront de déployer la marque ISHERE et soutenir l'association Pôle agroalimentaire afin notamment de développer l'achat par les consommateurs de ces produits.

Pour conforter la politique agricole départementale, conformément au schéma régional (SRDEII), une enveloppe de 1 385 850 € est proposée pour les subventions de fonctionnement aux organismes agricoles. Ces subventions favoriseront le développement d'une offre de produits vendus en circuits de proximité dans des conditions sanitaires sûres, la sécurisation des productions dans le cadre d'une gestion durable des ressources, la valorisation des pratiques respectueuses de l'environnement, les conditions de travail, le renouvellement des exploitations et la solidarité envers les agriculteurs en difficulté. 2022 sera la dernière année du Programme de développement rural (PDR) actuel. A ce titre, 2,90 M€ sont consacrés aux aides aux investissements pour les agriculteurs, les collectifs d'agriculteurs et les industries agroalimentaires.

Par ailleurs, les agriculteurs de l'Isère, producteurs de fruits en particulier, ont été fortement touchés par le gel d'avril 2021. Le Département les soutient par l'apport de 900 000 € en 2022 concernant les pertes sur les fruits à pépins, en complément des 500 000 € prévus en 2021 pour les pertes subies sur les fruits à noyau.

Dans la politique d'aménagement foncier rural et de préservation du foncier agricole, la montée en puissance du déploiement des périmètres de protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) se poursuivra (projets sur le Grésyvaudan et la

Métropole - rive gauche du Drac notamment).

L'ensemble des actions portées par le Département pour conforter une offre territoriale agricole et agroalimentaire de qualité, lui a permis d'obtenir en 2021 le label national Projet alimentaire territorial (PAT) de niveau 2. Les crédits 2022 de la Politique Agricole contribueront au déploiement de son programme d'actions.

Le Laboratoire Vétérinaire Départemental, géré en budget annexe fonctionné grâce à une subvention d'équilibre du budget principal de 1 504 271 € et des recettes propres d'analyses et de prestations évaluées à 620 000 €.

Le Département apporte une participation de 600 000 € au SYMAA (Syndicat Mixte Alpes Abattages) soutenant ainsi le fonctionnement du Syndicat, les investissements de requalification des abattoirs du Fontanil-Corillon et l'accueil de nouvelles entreprises sur ce site, dans le cadre du Plan de Relance.

Le Département cofinance les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) à enjeu de biodiversité sur les 9 Projets agro-environnementaux (PAEC) que compte l'Isère. Une intervention à hauteur de 325 000 € est prévue en 2022, notamment pour cofinancer l'animation et les diagnostics nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux contrats en 2023.

Enfin, il est proposé de prolonger jusqu'en 2024 l'autorisation de programme pour soutenir les projets de mécanisation agricole, permettant de financer 10 nouveaux projets sur 3 ans.

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
	6 285 192 €
RECETTES	
	3 818 092 €
INVESTISSEMENT	DÉPENSES
	4 443 037 €
RECETTES	

LE CONTEXTE

Le Département de l'Isère, comme l'ensemble du territoire national, a subi en 2021 un choc économique sans précédent. La crise sanitaire a entraîné une baisse de la consommation de produits agricoles et une baisse de la demande de services agricoles.

La médianisation de la gouvernance agricole connaît une émergence plus lente que prévue, ce qui a entraîné une dynamique de soutien en faveur des agriculteurs. Les crédits 2022 de la Politique Agricole contribuent à ce constat.

Le territoire de l'Isère est composé de 37,5 % de surfaces agricoles à 37,5 % de surfaces agricoles, 38,4 % de forêts, 19,1 % de surfaces bâties et 5,0 % de surfaces bâties. Le territoire de l'Isère est composé de 37,5 % de surfaces agricoles à 37,5 % de surfaces agricoles, 38,4 % de forêts, 19,1 % de surfaces bâties et 5,0 % de surfaces bâties.

Le territoire de l'Isère est composé de 37,5 % de surfaces agricoles à 37,5 % de surfaces agricoles, 38,4 % de forêts, 19,1 % de surfaces bâties et 5,0 % de surfaces bâties. Le territoire de l'Isère est composé de 37,5 % de surfaces agricoles à 37,5 % de surfaces agricoles, 38,4 % de forêts, 19,1 % de surfaces bâties et 5,0 % de surfaces bâties.

FORÊT ET FILIÈRE BOIS

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

La mobilisation du Département aux côtés des acteurs de la filière forêt-bois connaîtra une accélération en 2022, avec le début de la mise en œuvre du grand projet de mandataire « Un arbre, un habitant ». Les orientations étant en cours de définition, les éléments budgétaires seront proposés en cours d'année, dans le cadre du budget supplémentaire.

Cet engagement fort se déploiera en plus des autres programmes de la politique forêt et filière bois déjà activés lors du mandat précédent, pour lesquels l'effort budgétaire est maintenu en faveur de la valorisation du bois local en bois d'œuvre dans le cadre d'une gestion durable des forêts.

Une enveloppe de 592 000 € est dédiée aux investissements :

- aide aux investissements en forêt (acquisition de forêts par les communes et EPCI, travaux sylvicoles, routes forestières, récolte par câble) permettant d'améliorer la mobilisation de la ressource ;

- aide aux investissements des entreprises de tous les maillons de la filière pour accroître leur compétitivité et la valeur ajoutée du matériau bois.

Les aides aux entreprises s'inscrivent majoritairement dans le cadre du Programme de développement rural (PDR) Rhône-Alpes dont c'est la dernière année de programmation. Les crédits ont été demandés à hauteur de 2021 pour pouvoir prendre en compte les projets isérois déposés.

100 000 € en investissement sur la forêt sont prévus pour la 2^e année afin d'exploiter la base des relevés topographiques en trois dimensions LIDAR, un outil informatique et de terrain permettant aux acteurs de la filière de partager une meilleure connaissance technico-environnementale de la forêt et de son évolution.

Pour assurer une meilleure valorisation du bois local, le Département consacre en fonctionnement 320 000 € de soutien aux organismes de la filière (Fibois, ONF, CRPF, association des communes forestières...) et aux collectivités porteuses de chartes forestières de territoire, en faveur de la mobilisation du bois, de la gestion collective de la forêt privée, de la promotion de la construction bois.

Enfin, les crédits sollicités permettront au Département de poursuivre également son action sur la sécurisation des points d'insertion des dessertes forestières sur les routes départementales et le Schéma d'accès aux massifs forestiers, sur la gestion forestière durable des Espaces naturels sensibles (ENS), sur la sensibilisation des collégiens aux métiers du bois, ainsi que sur la promotion du bois de construction.

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
	330 000 €
RECETTES	
INVESTISSEMENT	DÉPENSES
	592 000 €
RECETTES	

EUROPE, DÉVELOPPEMENT, INNOVATION

BODI N°381 de la

LE CONTEXTE
Les deux terrains de l'Isère, se situent en zone d'habitat rural et sont donc soumis à des contraintes fortes en matière de services publics. Le Département a pour mission de soutenir les habitants et de leur offrir un cadre de vie agréable. Cette mission est soutenue en partie par les financements européens et régionaux. Les financements européens sont destinés à soutenir les projets innovants et à améliorer les services publics. Les financements régionaux sont destinés à soutenir les projets innovants et à améliorer les services publics.

CHIFFRES CLÉS
Le budget primitif 2022 est un programme national axé sur la croissance et l'emploi. Les dépenses sont de 2 990 000 € et les recettes de 500 000 €. Le déficit est de 2 490 000 €. Le budget primitif 2022 est un programme national axé sur la croissance et l'emploi. Les dépenses sont de 2 990 000 € et les recettes de 500 000 €. Le déficit est de 2 490 000 €.

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022
Le Département poursuivra son engagement en faveur d'un développement équilibré, attractif et innovant de son territoire. Il conduira une collaboration active avec les organismes et réseaux du tissu socio-professionnel, et notamment avec Auvergne-Rhône-Alpes, Entreprendre la Chambre des métiers et de l'artisanat, les Chambres de commerce et d'industrie (Grenoble et Nord-Isère). Ainsi, ce sont 520 000 € consacrés à des actions de partenariat conçues en lien avec les politiques départementales et qui se caractérisent par une grande diversité de champs thématiques : action sociale, découverte des métiers auprès des collégiens, agroalimentaire, observation socio-économique, filière vélo électrique, marchés publics, etc.

L'actualité européenne est marquée par l'arrivée d'une nouvelle génération de programmes structurels 2021-2027 (FEDER, FSE, Leader) et sectoriels (Erasmus pour le plus connu par exemple). Le Département s'inscrit pleinement dans une démarche d'ingénierie financière par la recherche de fonds européens pour ses propres projets et le conseil auprès des communes et des EPCI. Au titre de sa qualité d'organisme intermédiaire de gestion, le Département sera en responsabilité de gestion d'une subvention globale Fonds Social Européen (FSE +), levier de financement de projets dans les secteurs insertion/emploi, santé et logement. Pour cela il est prévu une inscription de crédits de fonctionnement de 500 000 € au titre des projets FSE + et 500 000 € en recettes ainsi que 30 000 € pour des prestations d'études.

Dans le cadre de sa contribution à la diffusion de l'innovation au plus près des territoires, le Département est engagé dans le programme d'investissement pluriannuel NANO 2022. L'écosystème isérois est leader en termes de recherche et de

production avec de grandes entreprises chefs de file telles que Microelectronics ou Soitec. Les principaux domaines d'application sont l'automobile, l'intelligence artificielle, les objets connectés, l'aérospatial, etc. Le Département inscrit des crédits à hauteur de 2 300 000 € pour l'exercice 2022. Il convient de rappeler qu'il porte depuis 2019 une autorisation de programme de 10 M€ pour ce projet contractualisé avec le CEA et 8 laboratoires et entreprises.

Au titre de l'aide au développement des territoires, le Département apporte un soutien financier en investissement à trois opérations : 400 000 € pour le développement de la zone industrielle-portuaire de Salaise-sur-Sanne, 240 000 € pour l'aménagement de la ZAC du Saut du moine à Champagnier dans le cadre du contrat de plan État Région métropolitain Grenoble-Alpes Métropole. Le Département autorise une autorisation de programme de 10 M€ en faveur de l'implantation et l'essor des Tiers-lieux sur le territoire isérois. Afin de soutenir cette dynamique de création d'équipements de proximité, ce sont 420 000 € qui sont inscrits en faveur de porteurs privés et publics.

FUNCTIONNEMENT	DÉPENSES	1 421 000 €
	RECETTES	500 000 €
INVESTISSEMENT	DÉPENSES	2 990 000 €
	RECETTES	-

LE CONTEXTE
Après un an de travail et de concertation, le Département a élaboré son budget primitif 2022. Ce budget est marqué par le soutien au développement du tourisme, à poursuivre les démarches prospectives pour préparer le territoire aux enjeux de demain et fédérer les acteurs autour de l'innovation et d'une ambition partagée.

Ce budget confirme le rôle d'attractivité en direction du développement de la marque ALPES ISHERE et de la valorisation du label ISHERE, sous la coordination du Département et en étroite collaboration avec le Pôle Agroalimentaire.

Il est proposé d'attribuer à Isère attractivité 4 100 000 € pour mener à bien ces missions de promotion touristique, d'attractivité et d'accompagnement des acteurs du territoire, prenant en compte les spécificités géographiques, culturelles et historiques du Département.

Dans le cadre, plus spécifiquement, du déploiement de la marque territoriale il est proposé d'inscrire 410 000 € de crédits de fonctionnement, pour l'édition du magazine Alpes ISHERE.

Le développement touristique local est conforté par l'inscription d'une enveloppe de fonctionnement de 500 000 € pour la mise en œuvre du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), et le soutien des collectivités iséroises dans l'entretien des itinéraires inscrits au PDIPR et pour la valorisation de la randonnée pédestre. Cette enveloppe permettra également l'attribution de subventions de fonctionnement relatives à l'entretien des pistes de ski fond et à l'accueil des scolaires par les collectivités gestionnaires des sites nordiques.

En investissement ce sont 150 000 € qui sont inscrits pour le financement des

CHIFFRES CLÉS DE SURFACE AGRICOLE
Le Département a financé la mise en œuvre de la stratégie de développement agricole 2023-2027. Les dépenses sont de 300 000 € et les recettes de 100 000 €. Le déficit est de 200 000 €.

ATTRACTIVITÉ ET TOURISME

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022
Le budget 2022 est marqué par le soutien au développement du tourisme, à poursuivre les démarches prospectives pour préparer le territoire aux enjeux de demain et fédérer les acteurs autour de l'innovation et d'une ambition partagée.

Ce budget confirme le rôle d'attractivité en direction du développement de la marque ALPES ISHERE et de la valorisation du label ISHERE, sous la coordination du Département et en étroite collaboration avec le Pôle Agroalimentaire.

Il est proposé d'attribuer à Isère attractivité 4 100 000 € pour mener à bien ces missions de promotion touristique, d'attractivité et d'accompagnement des acteurs du territoire, prenant en compte les spécificités géographiques, culturelles et historiques du Département.

Dans le cadre, plus spécifiquement, du déploiement de la marque territoriale il est proposé d'inscrire 410 000 € de crédits de fonctionnement, pour l'édition du magazine Alpes ISHERE.

Le développement touristique local est conforté par l'inscription d'une enveloppe de fonctionnement de 500 000 € pour la mise en œuvre du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), et le soutien des collectivités iséroises dans l'entretien des itinéraires inscrits au PDIPR et pour la valorisation de la randonnée pédestre. Cette enveloppe permettra également l'attribution de subventions de fonctionnement relatives à l'entretien des pistes de ski fond et à l'accueil des scolaires par les collectivités gestionnaires des sites nordiques.

En investissement ce sont 150 000 € qui sont inscrits pour le financement des

FUNCTIONNEMENT	DÉPENSES	5 394 900 €
	RECETTES	420 000 €
INVESTISSEMENT	DÉPENSES	825 522 €
	RECETTES	76 900 €

MONTAGNE

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

Le Département a adopté en octobre 2021 un « **Plan montagne** » de plus de 10 M€ s'étalant sur 3 années 2021-2023, pour soutenir la reprise d'activité dans les territoires touristiques de montagne et les accompagner dans la transition de l'économie touristique de montagne.

Celui-ci s'appuie sur les Contrats de Performance AlpesShere (volet 1) destinés à soutenir les collectivités publiques dans leurs projets d'investissement en faveur de l'attractivité des stations et **1 020 000 € ont été inscrits au budget** à cet effet.

Le Plan montagne comporte un second volet dont l'objectif est d'accompagner de manière forte et immédiate la transition de l'économie touristique en soutenant les projets liés au développement touristique des stations, à la rénovation thermique des refuges et à la décarbonation des stations. Pour sa réalisation **2 500 000 €** ont été réservés sur la politique de solidarité territoriale au titre de la relance.

Par ailleurs, le Département met en place un plan en faveur du développement des **ascenseurs valléens** afin d'améliorer le lien entre la vallée et les stations et de développer les mobilités décarbonnées. **Une autorisation de programme de 10 millions d'euros a été créée pour ce soutien et 500 000 € de crédits de paiement sont inscrits en 2022.**

Le Département poursuit sa politique de soutien aux hébergements touristiques en montagne :

- en accompagnant la modernisation des refuges, supports du développement d'une offre de séjours itinérants en saison estivale. **En 2022, une enveloppe de 80 000 € est réservée à cette action.**
- en soutenant les dispositifs d'animation mis en place dans les stations pour inciter

LE CONTEXTE

La **crise sanitaire** a eu comme effet de ralentir fortement l'activité touristique et d'entraîner, notamment, la **fermeture des remontées mécaniques**.

Avec des vacances d'hiver 2020/2021 au **faible niveau de réservations dans des stations** privées de remontées mécaniques et de restaurants, tout l'écosystème de la montagne s'est retrouvé menacé, avec de graves conséquences économiques, sociales et humaines.

La saison estivale, moins marquée par la crise sanitaire a été mitigée du fait, notamment, des conditions météorologiques défavorables.

CHIFFRES CLÉS

14 millions de nuitées touristiques en Isère dont 60 % pour la Montagne.

700 millions d'euros de retombées économiques générées par le tourisme en montagne en 2019, en Isère. Moins 45 % de nuitées au cours de l'hiver et moins 830 M€ de chiffre d'affaires.

LE CONTEXTE

Le Département a été le théâtre de crises multiples (ensemble transfrontalière de gestion de l'eau, pandémie de COVID-19, mais de fortes inondations récentes) et d'impacts majeurs (confinement, fermeture de sites, etc.).

La **montagne** est un territoire à enjeux multiples (environnementaux, économiques, sociaux, etc.). Elle est le cœur de l'identité iséroise et constitue un espace de développement économique et social. Elle est également un espace de transition vers une économie plus durable et résiliente. La montagne est un espace de transition vers une économie plus durable et résiliente. La montagne est un espace de transition vers une économie plus durable et résiliente.

CHIFFRES CLÉS

Le territoire de l'Isère est composé de 120 communes en 2020.

Le territoire de l'Isère est composé de 120 communes en 2020. Le territoire de l'Isère est composé de 120 communes en 2020.

Le territoire de l'Isère est composé de 120 communes en 2020.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

Le budget en faveur de la biodiversité, d'un montant de **5776 191 €** sur taxe d'aménagement (3 910 839 € en fonctionnement et 1 865 352 € en investissement), concrétise l'ambition du Département.

Le budget de fonctionnement est essentiellement consacré à la **gestion et l'animation du réseau des sites espaces naturels sensibles (ENS)** : la restauration et l'entretien du patrimoine départemental et communal présent sur les espaces naturels, les bâtiments et les équipements nécessaires à la gestion et l'ouverture au public. La régie départementale ENS et les prestations externalisées accompagnent la progression de la surface foncière des sites et un volume croissant d'ENS. L'accueil et la valorisation du réseau de sites sont poursuivis au travers de la stratégie de communication déployée, la mise en œuvre de la campagne d'animation et l'organisation d'événements mais également l'éducation à l'environnement en finançant l'appel à projets annuel auprès des scolaires. **Ce budget permet aussi de financer les paritaires du Département dans le cadre de l'appel à projets annuel en faveur de la diversité et du vivant.**

Pour lutter contre le développement du moustique tigre (secteurs de plaine, vallée du Rhône) et dans le contexte réglementaire redéfinissant le rôle des Communes (décret du 29 mars 2019), l'action de l'Entente interdépartementale de démositication (EIRAD) sera adaptée. Le Département prend à sa charge pour la démositication, 50 % des dépenses pour les 61 communes inscrites dans l'arrêté préfectoral de lutte contre les moustiques, soit 390 911 €.

En investissement, il est prévu de financer les projets sur les propriétés départementales ENS et de soutenir les communes et EPCI sur les sites locaux ENS. La restauration des continuités écologiques sera menée au

travers des travaux sur nos routes départementales, mais aussi de l'accompagnement des porteurs de projets de territoire : charte des étangs, contrats régionaux « trame verte et bleue ».

Au titre des **transitions écologiques et énergétiques**, le Département établit un **nouveau plan d'action Climat pour la période 2021-2026**, 100 000 € de crédits d'études sont inscrits à cet égard. Il sera un terrain d'expérimentation pour les entreprises iséroises développant des nouvelles technologies bas carbone. Il accompagnera les collectivités dans les actions de diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), et d'adaptation au réchauffement avec la mise en œuvre d'une boîte à outils à l'usage des communes et EPCI, composée d'ingénierie et d'aides ciblées. 200 000 € sont prévus en dotation départementale.

Avec la poursuite du déploiement du Service Public de la Performance Énergétique de l'Habitat (SPPEH), le Département accompagnera les EPCI (3 539 410 € sont programmés sur 3 ans) et les particuliers (1 M€ en investissement) dans les projets d'amélioration de leurs logements dans un souci de sobriété. Il participera également à animer un réseau de professionnels pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers et mieux structurer l'offre de service.

Enfin, il travaillera avec les EPCI à développer les Énergies renouvelables (EnR) qu'il s'agisse de méthanisation agricole, de photovoltaïque ou de développement des réseaux de chaleurs.

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
	5 519 870 €
RECETTES	
	2 613 239 €
INVESTISSEMENT	DÉPENSES
	2 915 352 €
RECETTES	

EAU

BODI N°381 de la

LE CONTEXTE

Dans le cadre du 1^{er} programme de l'Agence de l'eau et du plan de l'eau de l'État, les services de l'Agence de l'eau ont financé le développement de nombreux projets d'amélioration de leurs réseaux et équipements. Le budget 2022 de l'exercice 2022 a permis de financer ces compétences eau potable et assainissement à l'échelon intercommunal conduit à une forte sollicitation des communes et des syndicats en matière d'assistance technique du Département.

Les syndicats structurants GEMAPIens ont lancé de nombreuses études préalables à des travaux de prévention des inondations dans le cadre de démarches PAPI (projet d'aménagement et de prévention des inondations).

Avec l'accentuation des sécheresses ces dernières années, et même si l'année 2021 marque une pause, les agriculteurs portent de nombreux projets d'irrigation visant à sécuriser leur production.

CHIFFRES CLÉS

4 projets exceptionnels d'irrigation soutenus à hauteur de 9,30 M€.

3 contrats intercommunaux eau potable et assainissement cosignés avec l'Agence de l'eau.

8 PAPI en cours soutenus par le Département.

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

Afin d'accompagner les investissements en eau potable et assainissement des Communes et des EPCI en zone rurale peu dense, le Département ouvre 2 autorisations de programme 2022-2024 d'un montant global de 15 M€. Ces aides permettront notamment de soutenir les intercommunalités, qui ont récemment pris les compétences intégrales eau potable et assainissement, ainsi que les communes. Ces aides de solidarité sont conditionnées à un prix minimal de l'eau.

L'assistance technique du Département permettra en 2022 d'aider à l'émergence des projets des communes et EPCI démunis en ingénierie et au suivi des stations d'épuration en évaluant leurs performances et leurs impacts sur le milieu naturel. En outre, les réseaux de mesures de la ressource en eau seront poursuivis : suivi des sources, de la qualité des rivières et des nappes d'eaux souterraines. Les données récoltées participent à la connaissance des acteurs de l'eau, alimentent leurs dossiers de demandes de subventions et leur permettent d'établir les priorités d'actions. **Les dépenses associées s'élevaient à 297 k€.**

Des recettes de l'Agence de l'eau sont attendues pour couvrir une grande partie de ces dépenses soit 215 k€.

Consécutivement aux subventions accordées aux 4 projets d'irrigation exceptionnels, 2,87 M€ de crédits de paiement sont inscrits au budget 2022, compte tenu de l'avancement prévisionnel des projets. **Pour soutenir l'ensemble des projets individuels d'irrigation** (en moyenne 16 dossiers par an et 90 k€ de subventions/projet) **et les projets collectifs** hors projets exceptionnels, **une autorisation de programme 2022-2024 dotée de 700 k€ est ouverte.**

Le soutien aux 4 syndicats mixtes GEMAPIens sera poursuivi sous ses 3 formes : subventions aux projets d'investissements, aides

LE CONTEXTE

De nombreuses actions de développement de réseaux ont été réalisées sur le territoire départemental. Le budget 2022 a permis de financer ces compétences eau potable et assainissement à l'échelon intercommunal conduit à une forte sollicitation des communes et des syndicats en matière d'assistance technique du Département.

Les syndicats structurants GEMAPIens ont lancé de nombreuses études préalables à des travaux de prévention des inondations dans le cadre de démarches PAPI (projet d'aménagement et de prévention des inondations).

Avec l'accentuation des sécheresses ces dernières années, et même si l'année 2021 marque une pause, les agriculteurs portent de nombreux projets d'irrigation visant à sécuriser leur production.

CHIFFRES CLÉS

4 projets exceptionnels d'irrigation soutenus à hauteur de 9,30 M€.

3 contrats intercommunaux eau potable et assainissement cosignés avec l'Agence de l'eau.

8 PAPI en cours soutenus par le Département.

ROUTES

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

Les mobilités sont indispensables au développement des territoires et à la vie quotidienne des habitants. Le réseau routier départemental en est un des vecteurs. Le Département doit aussi répondre au quotidien à ses obligations de gestionnaire de réseau en assurant sa viabilité, sa sécurisation et sa modernisation, tout en cherchant à minimiser l'impact des opérations d'entretien et de travaux, grâce à un budget total de 105,78 M€.

Plus de 15 M€ sont consacrés aux opérations de déneigement, à l'entretien courant et à l'exploitation du réseau. L'effort se poursuit sur le renouvellement du parc de véhicules. À cela s'ajoutent **15,80 M€ pour le programme de réhabilitation et de maintenance** des centres d'entretien routier au bénéfice des conditions de travail des agents et des interventions sur le terrain. Il est également prévu la refonte du système informatique du PC routés, outil de supervision du réseau 24 h/24 h.

La sécurisation du réseau reste une priorité majeure avec 3,80 M€ consacrés au traitement des carrefours accidentogènes et **5,70 M€ à la protection des usagers** contre les risques naturels.

Le budget 2022 est marqué par une accélération des projets d'aménagement en faveur des cycles conformément à la stratégie opérationnelle déclinée en février 2020. **Le budget de 5,10 M€** couvre les études et travaux portés par le Département, avec par exemple la passerelle sur l'A48 à Saint-Jean-de-Moirans ou la voie verte 63 dans le Grésivaudan et les participations aux premiers projets portés par les collectivités locales suite à l'appel à manifestation d'intérêt lancé en 2021. **30,70 M€ d'autorisations de programme sont fléchés sur cette ambition.**

Le Département porte une attention particulière à la gestion de son patrimoine en investissant **21 M€ sur les chaussées**

tout en privilégiant le recours aux enrobés recyclés et tièdes, et plus de **6 M€ pour la réparation des ouvrages d'art**, afin d'éviter une gestion curative coûteuse. Il participe à plusieurs projets nationaux qui portent sur l'amélioration de la gestion des ouvrages, grâce à l'évolution de la technologie pour leur surveillance et une meilleure connaissance des structures en maçonnerie qui composent les 2/3 du parc isérois.

Ce budget permet également de poursuivre l'amélioration de la desserte des territoires en sécurisant et modernisant les axes principaux, avec entre autres les travaux du pont de la Vena sur la RD1091, le traitement de la RD1075 entre le Col du Fau et le col de Lus et de la RD519 entre Marcollilles et le Rival, la suppression du passage à niveau à Brignoud sur la RD10. Il intègre également la contribution départementale aux travaux structurants sur le réseau national et autoroutier comme l'échangeur du Rondeau et le demi-diffuseur Sud de Viègne.

Il est aussi proposé l'ouverture de nouvelles autorisations de programme à hauteur de 98 M€ pour répondre à ces différentes ambitions.

Les routes départementales demeurent des terrains d'expérimentation pour des techniques innovantes de construction, de régénération et d'exploitation dans le cadre de partenariats locaux et nationaux, qui améliorent le service à l'usager et la performance environnementale et optimisent les ressources publiques.

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
13 327 000 €	RECETTES
533 500 €	DÉPENSES
INVESTISSEMENT	RECETTES
92 459 133 €	928 117 €

TRANSPORTS

LE CONTEXTE

Le Département de l'Isère, dans son rôle de gestionnaire des transports, contribue à la mise en œuvre de la politique de mobilité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département est un acteur majeur de la mobilité, en particulier dans les zones rurales et les zones de montagne. Les actions de mobilité sont structurées autour de trois axes principaux : la mobilité des personnes, la mobilité des marchandises et la mobilité des services. Le Département agit en partenariat avec les communes, les intercommunalités, les entreprises et les associations pour améliorer l'offre de transport et favoriser l'accessibilité de tous les territoires.

Le Département a financé en 2021 des actions de mobilité pour un montant de 1,5 million d'euros. Ces actions ont permis de financer des projets de mobilité tels que des services de transport à la demande, des services de mobilité partagée et des services de mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Le Département continue de travailler avec ses partenaires pour améliorer l'offre de transport et favoriser l'accessibilité de tous les territoires.

Le Département a financé en 2021 des actions de mobilité pour un montant de 1,5 million d'euros. Ces actions ont permis de financer des projets de mobilité tels que des services de transport à la demande, des services de mobilité partagée et des services de mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Le Département continue de travailler avec ses partenaires pour améliorer l'offre de transport et favoriser l'accessibilité de tous les territoires.

Le Département a financé en 2021 des actions de mobilité pour un montant de 1,5 million d'euros. Ces actions ont permis de financer des projets de mobilité tels que des services de transport à la demande, des services de mobilité partagée et des services de mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Le Département continue de travailler avec ses partenaires pour améliorer l'offre de transport et favoriser l'accessibilité de tous les territoires.

Le Département a financé en 2021 des actions de mobilité pour un montant de 1,5 million d'euros. Ces actions ont permis de financer des projets de mobilité tels que des services de transport à la demande, des services de mobilité partagée et des services de mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Le Département continue de travailler avec ses partenaires pour améliorer l'offre de transport et favoriser l'accessibilité de tous les territoires.

Le Département a financé en 2021 des actions de mobilité pour un montant de 1,5 million d'euros. Ces actions ont permis de financer des projets de mobilité tels que des services de transport à la demande, des services de mobilité partagée et des services de mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Le Département continue de travailler avec ses partenaires pour améliorer l'offre de transport et favoriser l'accessibilité de tous les territoires.

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

La Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a confié la compétence transports interurbains et scolaires à la Région qui l'exerce désormais en direct. Néanmoins le Département, acteur majeur du territoire, capable de fédérer et d'investir, conserve des compétences spécifiques ainsi que les compétences solidaires territoriales et tourisme, avec la possibilité d'actions en faveur de la mobilité aux côtés des AOM*** et acteurs locaux. L'objectif est d'offrir des solutions de mobilité pour tous, respectueuses de la santé des Isérois et de l'environnement.

Le Département, membre du SMMAG, a validé en 2021 les termes d'une coopération renouvelée. Il honore le remboursement de la dette à hauteur de 15,75 M€ annuels, contribue aux frais de fonctionnement et aux projets de pôles d'échanges, d'aires de covoiturage et de cycles. Les crédits sont affectés pour les projets d'investissement auxquels le Département contribue selon les modalités de la convention partenariale.

Le Département accompagnera la relance de l'activité aéroportuaire, très impactée par la crise sanitaire, avec 715 K€ d'investissement sur la plateforme et 1,85 M€ pour la contribution au service public et l'indemnisation des conséquences de la crise sanitaire. 6,30 M€ sont prévus pour les travaux du pôle formation de FENAC, auquel la Région et l'État contribuent. La livraison est prévue fin 2022, concomitamment avec le centre d'hébergement.

Le Département contribue aux études des aménagements nécessaires sur l'étoile ferroviaire grenobloise pour fiabiliser ce mode et améliorer ses performances, avec une priorité réaffirmée pour la ligne Lyon-Grenoble et pour une première phase de travaux de régénération de lignes des Alpes.

Pour faciliter l'intermodalité et donc le parcours usagers, il intervient financièrement

Pour faciliter l'intermodalité et donc le parcours usagers, il intervient financièrement

LE CONTEXTE

La crise sanitaire a fortement impacté les collectivités iséroises dans la mise en chantier de leurs projets (complexité de mise en œuvre, coût des matériaux). L'État a initié de nouvelles procédures contractuelles telles que les contrats de relance et de revitalisation de territoire avec France relance et une nouvelle génération d'opérations de « Petites villes de demain » (14 conventions d'adhésion et d'un public local qui profite d'une offre combinée transport/forfait à la journée, dans le souci de privilégier des modes de déplacement plus vertueux.

CHIFFRES CLÉS

Selon l'Insee, 1/4 des ménages serait en situation de vulnérabilité énergétique. Selon l'observatoire de l'habitat, en Isère, plus de 33 000 logements seraient sans confort voire dangereux : 43 600 résidences principales énergivores. Au titre du Fonds de Solidarité Logement, en 2020, 6 122 ménages ont été aidés (dont 2 311 familles monoparentales et 2 525 ménages isolés), pour 9 672 aides versées.

Le partenariat public/privé Itrinisère qui intègre la centrale de mobilité offrant une information multimodale sur tout le territoire et les services « Cars Région » par voie de convention génère 1,59 M€ de dépenses.

Enfin pour assurer une continuité de services aux Isérois, le Département met à disposition de la Région des outils (PackRentrée, site internet...) financés par la Région à hauteur de 285 K€.

Enfin pour assurer une continuité de services aux Isérois, le Département met à disposition de la Région des outils (PackRentrée, site internet...) financés par la Région à hauteur de 285 K€.

LOGEMENT

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

L'engagement du Département en matière de politique logement, avec un budget de 11 656 561 € répond à plusieurs enjeux majeurs et s'inscrit dans un large partenariat opérant.

Le Département porte cette politique en tant que chef de file de l'action sociale (insertion, accompagnement social, logement, protection de l'enfance...) et de par sa compétence en matière de Fonds de Solidarité Logement, qui assure un soutien financier et un accompagnement social des publics précarisés.

Le Département est également contributeur en matière de lutte contre la précarité énergétique et le mal-logement.

Il intervient et renforce aussi son action au titre des solidarités territoriales : l'objectif est d'apporter son soutien, son ingénierie à des territoires qui seraient moins expérimentés dans la mise en œuvre de politiques locales de l'habitat, et ce en matière d'observation ou du conseil aux Communes et EPCI sur des sujets particuliers comme celui du lien vieillissement/habitat par exemple.

Le Département de l'Isère intervient aussi dans l'amélioration et l'adaptation de l'habitat (opérations de construction, de rénovation et d'adaptation à la perte d'autonomie des logements du parc public et privé) avec le souci de garantir une cohérence territoriale.

En 2022, la politique départementale en faveur du logement se déployera ainsi à travers le pilotage, avec l'État, du Palhdj** et à partir de dispositifs partenariaux. Les actions du nouveau PALHDI (2022-2028) pilotées avec l'État s'attacheront à mettre en place les conditions de réussite de la gouvernance, à accompagner le développement et l'adaptation de l'offre pour les plus fragiles, à fluidifier l'accès au logement social des publics prioritaires, à poursuivre les actions

En matière de prévention des expulsions locatives et à assurer la coordination et la lisibilité des actions de lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique

En matière de prévention des expulsions locatives et à assurer la coordination et la lisibilité des actions de lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique

Le fonds de solidarité logement (5 200 000 €) vise à donner la priorité au maintien dans le logement, à faciliter l'accès au logement par une procédure accélérée depuis le 1^{er} janvier 2020 permettant de recenser l'accompagnement social sur la prévention des expulsions, avec des aides financières adaptées à la composition familiale, et appuiera la médiation locative.

L'aide à la rénovation et à la réhabilitation des logements existants et leur adaptation aux besoins des ménages avec le soutien aux logements acquis par des associations agréées en maîtrise d'ouvrage d'insertion, financés par des prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) et nécessitant des travaux représente 2 935 378 €. L'aide apportée aux Communes qui souhaitent rénover ou procéder à la création de logements communaux représente 300 000 €.

Le Programme d'intérêt Général « Mieux habiter et sortir du mal logement » (750 000 €), destiné à réparer et traiter les situations de mal logement et d'habitat indigne, permettra d'accompagner les propriétaires modestes et très modestes du parc privé vers des travaux de rénovation thermique et/ou d'adaptation des logements. Enfin, le Département assure le financement d'organismes qui informent et accompagnent les collectivités locales et les particuliers en matière d'habitat (2 386 493 €).

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
	8 401 183 €
RECETTES	
	1 355 260 €
INVESTISSEMENT	DÉPENSES
	3 255 378 €
RECETTES	
	-

* PALHDI : Plan d'action pour l'accès au logement et l'hébergement des personnes défavorisées en Isère.

* SMMAG : Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise
 ** CPER : Contrat de Plan État Région.
 *** AOM : Autorité d'Organisation de mobilité

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

BODI N°381 de la

LE CONTEXTE

Le Département de l'Isère a engagé un programme ambitieux de déploiement de la fibre optique dans les zones rurales et les zones d'habitat dispersé. Ce programme vise à garantir à tous les habitants un accès à des services numériques de qualité, essentiels pour leur bien-être et leur participation à la vie sociale et économique.

En 2022, le Département prévoit de consacrer plus de 30 M€ à la réalisation de son programme « Très Haut Débit Co-enfouissement ».

À ce titre, près de 18,70 M€ de subventions seront versés au délégataire de service public « Isère Fibre » au titre des investissements de premier établissement (construction de la partie desserte) et des raccordements en fibre optique qu'il doit réaliser sur le RIP « Isère THD » dans le cadre de ses engagements annuels de déploiement.

Près de 11 M€ seront également mobilisés pour la construction du réseau structurant en fibre optique sous la maîtrise d'ouvrage directe du Département (dont les 110 NRO sont remis au délégataire) qui s'achèvera au premier semestre 2022.

Par ailleurs, une enveloppe de 1,30 M€ est proposée au titre du co-enfouissement pour continuer à saisir les opportunités de mutualisations de travaux d'infrastructure ou d'acquisitions de fourreaux avec l'objectif de sécuriser les boucles du réseau, propriété du Département.

Les recettes perçues de la part des financeurs partenaires du réseau d'initiative publique « Isère THD » (État, Région, Intercommunalités) auxquelles s'ajoutent les redevances et pénalités de retard appliquées au délégataire, participeront à l'inscription d'une recette totale prévisionnelle de plus de 34 M€.

Dans l'attente du déploiement complet de la fibre, l'objectif du Département est de faciliter l'accès au Très Haut Débit du plus grand nombre d'isérois dès la fin de l'année 2022. Cela repose en partie sur la nécessaire modernisation et extension du réseau départemental existant vers du « THD Radio ». A ce

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

En 2022, le Département prévoit de consacrer plus de 30 M€ à la réalisation de son programme « Très Haut Débit Co-enfouissement ».

À ce titre, près de 18,70 M€ de subventions seront versés au délégataire de service public « Isère Fibre » au titre des investissements de premier établissement (construction de la partie desserte) et des raccordements en fibre optique qu'il doit réaliser sur le RIP « Isère THD » dans le cadre de ses engagements annuels de déploiement.

Près de 11 M€ seront également mobilisés pour la construction du réseau structurant en fibre optique sous la maîtrise d'ouvrage directe du Département (dont les 110 NRO sont remis au délégataire) qui s'achèvera au premier semestre 2022.

Par ailleurs, une enveloppe de 1,30 M€ est proposée au titre du co-enfouissement pour continuer à saisir les opportunités de mutualisations de travaux d'infrastructure ou d'acquisitions de fourreaux avec l'objectif de sécuriser les boucles du réseau, propriété du Département.

Les recettes perçues de la part des financeurs partenaires du réseau d'initiative publique « Isère THD » (État, Région, Intercommunalités) auxquelles s'ajoutent les redevances et pénalités de retard appliquées au délégataire, participeront à l'inscription d'une recette totale prévisionnelle de plus de 34 M€.

Dans l'attente du déploiement complet de la fibre, l'objectif du Département est de faciliter l'accès au Très Haut Débit du plus grand nombre d'isérois dès la fin de l'année 2022. Cela repose en partie sur la nécessaire modernisation et extension du réseau départemental existant vers du « THD Radio ». A ce

LE CONTEXTE

Le Département de l'Isère a engagé un programme ambitieux de déploiement de la fibre optique dans les zones rurales et les zones d'habitat dispersé. Ce programme vise à garantir à tous les habitants un accès à des services numériques de qualité, essentiels pour leur bien-être et leur participation à la vie sociale et économique.

En 2022, le Département prévoit de consacrer plus de 30 M€ à la réalisation de son programme « Très Haut Débit Co-enfouissement ».

À ce titre, près de 18,70 M€ de subventions seront versés au délégataire de service public « Isère Fibre » au titre des investissements de premier établissement (construction de la partie desserte) et des raccordements en fibre optique qu'il doit réaliser sur le RIP « Isère THD » dans le cadre de ses engagements annuels de déploiement.

Près de 11 M€ seront également mobilisés pour la construction du réseau structurant en fibre optique sous la maîtrise d'ouvrage directe du Département (dont les 110 NRO sont remis au délégataire) qui s'achèvera au premier semestre 2022.

Par ailleurs, une enveloppe de 1,30 M€ est proposée au titre du co-enfouissement pour continuer à saisir les opportunités de mutualisations de travaux d'infrastructure ou d'acquisitions de fourreaux avec l'objectif de sécuriser les boucles du réseau, propriété du Département.

Les recettes perçues de la part des financeurs partenaires du réseau d'initiative publique « Isère THD » (État, Région, Intercommunalités) auxquelles s'ajoutent les redevances et pénalités de retard appliquées au délégataire, participeront à l'inscription d'une recette totale prévisionnelle de plus de 34 M€.

Dans l'attente du déploiement complet de la fibre, l'objectif du Département est de faciliter l'accès au Très Haut Débit du plus grand nombre d'isérois dès la fin de l'année 2022. Cela repose en partie sur la nécessaire modernisation et extension du réseau départemental existant vers du « THD Radio ». A ce

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

En 2022, le Département restera le premier partenaire des Communes et des Établissements de coopération intercommunale (EPCI). Il consolidera son offre d'accompagnement en ingénierie en direction des collectivités et poursuivra son engagement financier. Il conduira son action dans un souci de développement équilibré de l'ensemble des territoires isérois, prenant en compte leurs spécificités (ruralité, politique de la ville...) et avec comme objectif l'équité territoriale.

Il entend mener une politique stratégique d'aménagement transverse qui s'appuie sur une réponse appropriée aux attentes des maires et Présidents d'EPCI.

Globalement ce sont 40 305 000 € qui sont alloués pour accompagner les projets d'investissement des collectivités à travers de l'ensemble des dispositifs départementaux.

25 000 000 € abondent la dotation territoriale et seront ventilés entre les territoires pour élaborer, avec eux, leurs stratégies d'aménagement et permettre la concrétisation du plus petit au plus grand projet en réponse aux attentes de la population.

8 000 000 € sont dédiés à la dotation départementale pour ensuite être répartis entre les politiques publiques du Département. Il s'agit à travers des projets structurants d'agir, là aussi, au développement harmonieux du territoire.

Le Département a initié en 2019 son plan école qui se poursuit en 2022 par une inscription de crédits de 2 500 000 € sur l'autorisation de programme dédiée. Avec cette inscription ce sont 20 000 000 € qui auront été versés aux collectivités bénéficiaires de ce plan.

Engagé fortement dans la relance auprès de tous les acteurs (associatifs, institutionnels, économiques) depuis le début de la crise sanitaire, le Département a, en outre, créé en 2021 une autorisation de programme spécifique de 20 000 000 € dont 10 000 000 € sont réservés à la poursuite du plan écoles, pour répondre à la forte demande des maires dans ce domaine, et répondre à son engagement exceptionnel en direction de la montagne. Dans ce cadre ce sont 4 500 000 € qui sont inscrits à ce budget.

Afin de faciliter la mobilisation des crédits réservés par la Banque des territoires aux collectivités lauréates du dispositif « Petites villes de demain », le Département gère, par délégation, ces crédits. Ainsi 275 000 € sont inscrits en dépenses sur l'autorisation de programme dédiée, et 301 100 € sont inscrits en recettes conformément à la convention signée avec la Banque des territoires.

Il est enfin précisé que 30 000 €, correspondant à la subvention de l'État pour le fonctionnement de la maison France services de Mens, sont attendus en recette pour accompagner l'action menée par le Département en direction d'un meilleur accès aux services publics des populations qui en sont les plus éloignées.

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
	RECETTES
	30 000 €
INVESTISSEMENT	DÉPENSES
	RECETTES
	40 305 000 €
	301 100 €

BODI N°381 de la

LE CONTEXTE

Le Département de l'Isère a engagé un programme ambitieux de déploiement de la fibre optique dans les zones rurales et les zones d'habitat dispersé. Ce programme vise à garantir à tous les habitants un accès à des services numériques de qualité, essentiels pour leur bien-être et leur participation à la vie sociale et économique.

En 2022, le Département prévoit de consacrer plus de 30 M€ à la réalisation de son programme « Très Haut Débit Co-enfouissement ».

À ce titre, près de 18,70 M€ de subventions seront versés au délégataire de service public « Isère Fibre » au titre des investissements de premier établissement (construction de la partie desserte) et des raccordements en fibre optique qu'il doit réaliser sur le RIP « Isère THD » dans le cadre de ses engagements annuels de déploiement.

Près de 11 M€ seront également mobilisés pour la construction du réseau structurant en fibre optique sous la maîtrise d'ouvrage directe du Département (dont les 110 NRO sont remis au délégataire) qui s'achèvera au premier semestre 2022.

Par ailleurs, une enveloppe de 1,30 M€ est proposée au titre du co-enfouissement pour continuer à saisir les opportunités de mutualisations de travaux d'infrastructure ou d'acquisitions de fourreaux avec l'objectif de sécuriser les boucles du réseau, propriété du Département.

Les recettes perçues de la part des financeurs partenaires du réseau d'initiative publique « Isère THD » (État, Région, Intercommunalités) auxquelles s'ajoutent les redevances et pénalités de retard appliquées au délégataire, participeront à l'inscription d'une recette totale prévisionnelle de plus de 34 M€.

Dans l'attente du déploiement complet de la fibre, l'objectif du Département est de faciliter l'accès au Très Haut Débit du plus grand nombre d'isérois dès la fin de l'année 2022. Cela repose en partie sur la nécessaire modernisation et extension du réseau départemental existant vers du « THD Radio ». A ce

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

En 2022, le Département prévoit de consacrer plus de 30 M€ à la réalisation de son programme « Très Haut Débit Co-enfouissement ».

À ce titre, près de 18,70 M€ de subventions seront versés au délégataire de service public « Isère Fibre » au titre des investissements de premier établissement (construction de la partie desserte) et des raccordements en fibre optique qu'il doit réaliser sur le RIP « Isère THD » dans le cadre de ses engagements annuels de déploiement.

Près de 11 M€ seront également mobilisés pour la construction du réseau structurant en fibre optique sous la maîtrise d'ouvrage directe du Département (dont les 110 NRO sont remis au délégataire) qui s'achèvera au premier semestre 2022.

Par ailleurs, une enveloppe de 1,30 M€ est proposée au titre du co-enfouissement pour continuer à saisir les opportunités de mutualisations de travaux d'infrastructure ou d'acquisitions de fourreaux avec l'objectif de sécuriser les boucles du réseau, propriété du Département.

Les recettes perçues de la part des financeurs partenaires du réseau d'initiative publique « Isère THD » (État, Région, Intercommunalités) auxquelles s'ajoutent les redevances et pénalités de retard appliquées au délégataire, participeront à l'inscription d'une recette totale prévisionnelle de plus de 34 M€.

Dans l'attente du déploiement complet de la fibre, l'objectif du Département est de faciliter l'accès au Très Haut Débit du plus grand nombre d'isérois dès la fin de l'année 2022. Cela repose en partie sur la nécessaire modernisation et extension du réseau départemental existant vers du « THD Radio ». A ce

LE CONTEXTE

Le Département de l'Isère a engagé un programme ambitieux de déploiement de la fibre optique dans les zones rurales et les zones d'habitat dispersé. Ce programme vise à garantir à tous les habitants un accès à des services numériques de qualité, essentiels pour leur bien-être et leur participation à la vie sociale et économique.

En 2022, le Département prévoit de consacrer plus de 30 M€ à la réalisation de son programme « Très Haut Débit Co-enfouissement ».

À ce titre, près de 18,70 M€ de subventions seront versés au délégataire de service public « Isère Fibre » au titre des investissements de premier établissement (construction de la partie desserte) et des raccordements en fibre optique qu'il doit réaliser sur le RIP « Isère THD » dans le cadre de ses engagements annuels de déploiement.

Près de 11 M€ seront également mobilisés pour la construction du réseau structurant en fibre optique sous la maîtrise d'ouvrage directe du Département (dont les 110 NRO sont remis au délégataire) qui s'achèvera au premier semestre 2022.

Par ailleurs, une enveloppe de 1,30 M€ est proposée au titre du co-enfouissement pour continuer à saisir les opportunités de mutualisations de travaux d'infrastructure ou d'acquisitions de fourreaux avec l'objectif de sécuriser les boucles du réseau, propriété du Département.

Les recettes perçues de la part des financeurs partenaires du réseau d'initiative publique « Isère THD » (État, Région, Intercommunalités) auxquelles s'ajoutent les redevances et pénalités de retard appliquées au délégataire, participeront à l'inscription d'une recette totale prévisionnelle de plus de 34 M€.

Dans l'attente du déploiement complet de la fibre, l'objectif du Département est de faciliter l'accès au Très Haut Débit du plus grand nombre d'isérois dès la fin de l'année 2022. Cela repose en partie sur la nécessaire modernisation et extension du réseau départemental existant vers du « THD Radio ». A ce

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

En 2022, le Département restera le premier partenaire des Communes et des Établissements de coopération intercommunale (EPCI). Il consolidera son offre d'accompagnement en ingénierie en direction des collectivités et poursuivra son engagement financier. Il conduira son action dans un souci de développement équilibré de l'ensemble des territoires isérois, prenant en compte leurs spécificités (ruralité, politique de la ville...) et avec comme objectif l'équité territoriale.

Il entend mener une politique stratégique d'aménagement transverse qui s'appuie sur une réponse appropriée aux attentes des maires et Présidents d'EPCI.

Globalement ce sont 40 305 000 € qui sont alloués pour accompagner les projets d'investissement des collectivités à travers de l'ensemble des dispositifs départementaux.

25 000 000 € abondent la dotation territoriale et seront ventilés entre les territoires pour élaborer, avec eux, leurs stratégies d'aménagement et permettre la concrétisation du plus petit au plus grand projet en réponse aux attentes de la population.

8 000 000 € sont dédiés à la dotation départementale pour ensuite être répartis entre les politiques publiques du Département. Il s'agit à travers des projets structurants d'agir, là aussi, au développement harmonieux du territoire.

Le Département a initié en 2019 son plan école qui se poursuit en 2022 par une inscription de crédits de 2 500 000 € sur l'autorisation de programme dédiée. Avec cette inscription ce sont 20 000 000 € qui auront été versés aux collectivités bénéficiaires de ce plan.

Engagé fortement dans la relance auprès de tous les acteurs (associatifs, institutionnels, économiques) depuis le début de la crise sanitaire, le Département a, en outre, créé en 2021 une autorisation de programme spécifique de 20 000 000 € dont 10 000 000 € sont réservés à la poursuite du plan écoles, pour répondre à la forte demande des maires dans ce domaine, et répondre à son engagement exceptionnel en direction de la montagne. Dans ce cadre ce sont 4 500 000 € qui sont inscrits à ce budget.

Afin de faciliter la mobilisation des crédits réservés par la Banque des territoires aux collectivités lauréates du dispositif « Petites villes de demain », le Département gère, par délégation, ces crédits. Ainsi 275 000 € sont inscrits en dépenses sur l'autorisation de programme dédiée, et 301 100 € sont inscrits en recettes conformément à la convention signée avec la Banque des territoires.

Il est enfin précisé que 30 000 €, correspondant à la subvention de l'État pour le fonctionnement de la maison France services de Mens, sont attendus en recette pour accompagner l'action menée par le Département en direction d'un meilleur accès aux services publics des populations qui en sont les plus éloignées.

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
	RECETTES
	30 000 €
INVESTISSEMENT	DÉPENSES
	RECETTES
	40 305 000 €
	301 100 €

ÉDUCATION

LE CONTEXTE

Le Département de l'Isère est un département forestier à l'agriculture traditionnelle. Les forêts jouent un rôle important dans l'économie locale et la préservation de l'environnement.

La pandémie a entraîné une baisse de la fréquentation des collèges et des lycées. Le Département a donc mis en place des mesures d'accompagnement pour soutenir les établissements scolaires.

Le Département continuera à travailler avec les établissements scolaires pour améliorer la qualité de l'éducation et soutenir les élèves en difficulté.

CHIFFRES CLÉS

L'exercice 2022 sera marqué par la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de développement durable. Le Département continuera à investir dans les infrastructures éducatives et à soutenir les établissements scolaires.

Le budget primitif 2022 est de 1,40 milliard d'euros. Le Département a financé 1,10 milliard d'euros de dépenses et a perçu 1,10 milliard d'euros de recettes.

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

Le Département poursuivra le versement aux établissements des moyens financiers permettant d'assurer leur bon fonctionnement et favorisant des conditions d'apprentissage de qualité, selon des critères de calculs construits avec les établissements.

Ainsi, plus de 12 M€ couvriront les aides allouées aux collèges et cités mixtes, dont 1,50 M€ pour l'accompagnement financier des collèges à cuisines autonomes, ce qui permettra au repas à 2 € de produire pleinement ses effets auprès des collégiens.

De même, le Département continuera à prendre à sa charge directe certaines dépenses des établissements, parmi celles-ci : -1,70 M€ pour la pratique de l'éducation Physique et Sportive.

-2,10 M€ pour l'achat de mobiliers et matériels, permettant d'assurer un meilleur accueil des élèves et des enseignants ainsi que d'améliorer les conditions de travail des agents des collèges (équipements pour les nouvelles méthodes de nettoyage, matériels de restauration performants et ergonomiques).

- 5,40 M€ pour le numérique éducatif, permettant la poursuite des nouveaux apprentissages avec des équipements et des infrastructures adaptés (tablettes, vidéo projecteurs interactifs, systèmes de visioconférence, THD et wifi, Environnement Numérique de Travail, projet collèges de demain...).

Le budget prendra en compte la mise en place du repas à 2 € et le recours accru aux produits locaux ou bio, en y consacrant une enveloppe de 8,20 M€.

Le budget permettra également la conduite des projets et actions dans divers domaines tels que la mise à disposition dématérialisée des espaces des collèges à des asso-

LE CONTEXTE

Le Département de l'Isère, premier département forestier de France, est un département agricole et rural. Les forêts jouent un rôle important dans l'économie locale et la préservation de l'environnement.

La pandémie a entraîné une baisse de la fréquentation des collèges et des lycées. Le Département a donc mis en place des mesures d'accompagnement pour soutenir les établissements scolaires.

CHIFFRES CLÉS

Le territoire de l'Isère est particulièrement riche en infrastructures éducatives et sportives. Le Département continuera à investir dans ces infrastructures et à soutenir les établissements scolaires.

Le budget primitif 2022 est de 1,40 milliard d'euros. Le Département a financé 1,10 milliard d'euros de dépenses et a perçu 1,10 milliard d'euros de recettes.

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

Avec un budget de près de 2,50 M€, le Département poursuivra sa politique de soutien au mouvement sportif, notamment au travers des dispositifs en faveur du haut-niveau, du contrat d'objectifs sports isérois, de l'aide aux déplacements des jeunes et du soutien aux manifestations sportives d'intérêt départemental.

En 2022, le soutien apporté aux comités départementaux sportifs sera regroupé au sein d'un dispositif unique matérialisé par un plan d'actions sur une durée de 2 ans.

Par ailleurs, dans le cadre de l'aide à l'animation sportive, un budget de plus de 1,40 M€ sera mobilisé afin d'assurer la continuité des actions « sport et santé » et du schéma départemental des sports de nature.

En 2022, celui-ci prévoira notamment la poursuite du Plan trail sur de nouveaux territoires et la mise en place d'un plan ski de randonnée à l'échelle des domaines skiables isérois et la poursuite des actions de collaboration autour du partage de la nature.

Au titre de l'investissement, le Département continuera d'accompagner les travaux de modernisation et de réhabilitation des équipements sportifs de collèges et lycées et de construction et de réhabilitation des piscines au travers de deux autorisations de programme distinctes. Il accompagnera, par ailleurs, les investissements des associations sportives (Équipements et matériel sportif, minibus).

Ce soutien représentera un budget de plus de 4,50 M€ dont plus de 4 M€ au titre de la dotation départementale et du plan de relance.

Dans le cadre du Plan départemental pour la jeunesse, un budget total de plus de 4 M€ sera nécessaire afin de pouvoir financer :

JEUNESSE ET SPORT

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022

Avec un budget de près de 2,50 M€, le Département poursuivra sa politique de soutien au mouvement sportif, notamment au travers des dispositifs en faveur du haut-niveau, du contrat d'objectifs sports isérois, de l'aide aux déplacements des jeunes et du soutien aux manifestations sportives d'intérêt départemental.

En 2022, le soutien apporté aux comités départementaux sportifs sera regroupé au sein d'un dispositif unique matérialisé par un plan d'actions sur une durée de 2 ans.

Par ailleurs, dans le cadre de l'aide à l'animation sportive, un budget de plus de 1,40 M€ sera mobilisé afin d'assurer la continuité des actions « sport et santé » et du schéma départemental des sports de nature.

En 2022, celui-ci prévoira notamment la poursuite du Plan trail sur de nouveaux territoires et la mise en place d'un plan ski de randonnée à l'échelle des domaines skiables isérois et la poursuite des actions de collaboration autour du partage de la nature.

Au titre de l'investissement, le Département continuera d'accompagner les travaux de modernisation et de réhabilitation des équipements sportifs de collèges et lycées et de construction et de réhabilitation des piscines au travers de deux autorisations de programme distinctes. Il accompagnera, par ailleurs, les investissements des associations sportives (Équipements et matériel sportif, minibus).

Ce soutien représentera un budget de plus de 4,50 M€ dont plus de 4 M€ au titre de la dotation départementale et du plan de relance.

Dans le cadre du Plan départemental pour la jeunesse, un budget total de plus de 4 M€ sera nécessaire afin de pouvoir financer :

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
	8 210 132 €
RECETTES	-
INVESTISSEMENT	DÉPENSES
	1 405 000 €
RECETTES	-

COOPÉRATION INTERNATIONALE

développement de la francophonie. Pour exemple, il contribue au développement du tourisme durable et de manière régulière grâce à des projets artistiques destinés à établir des ponts entre deux cultures (avec des diffusions de spectacles, des activités de pratique et de lecture...) ou encore à l'organisation de cours de français. Le Département intervient également pour la rénovation de centres de santé ruraux. Est prévu le soutien à un programme intergénéral de structuration du tourisme de randonnée sur les territoires ruraux arméniens.

En matière de relations internationales, le Département s'est engagé dans le soutien de projets de coopération internationale menés par les acteurs du territoire. Il les mobilise grâce à un appel à projet annuel qui se décline en 2 volets et qui promeut ainsi d'une part les actions de coopération culturelle et d'autre part les actions d'éducation à la citoyenneté, pouvant être menées soit en Isère, en Arménie ou au Sénégal. Pour l'année 2022, c'est une enveloppe de 50 000 € qui est réservée.

LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2022
 La politique conduite par le Département en matière de coopération internationale procède d'une volonté forte d'agir en faveur d'un développement local, durable et concerté des territoires partenaires. Cet acte de solidarité se traduit par des initiatives concrètes dans des domaines divers, assurées par des opérateurs aguerris. Et ces actions de coopération décentralisée mobiliseront 276 000 euros.

- Sénégal / Département de Kédougou : l'accompagnement et le soutien du Département porté sur la structuration d'interventions culturelles et patrimoniales (apport d'ingénierie sur la gestion de projets culturels et de formation des acteurs, travaux de captation et de valorisation du patrimoine oral des minorités ethniques, structuration d'un itinéraire culturel, échanges entre collègues...) mais également sur d'autres thématiques (santé, éducation, droits des femmes, citoyeneté mondiale... avec notamment, en opération structurante, la construction d'un centre de santé et la formation de personnels soignants).

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
	350 500 €
INVESTISSEMENT	DÉPENSES
	RECETTES
	-

- Sénégal / Réserve du Boundou : grâce à un partenariat original mené avec le Département via la direction de l'Aménagement, cette réserve est dotée du statut d'« Espace Naturel Sensible » jusqu'en 2029. Conformément au plan de gestion de la réserve, le projet en cours vise notamment à promouvoir la réserve comme une destination touristique, développer l'éducation à l'environnement et favoriser le développement économique local par la structuration de filières économiques. Est également prévu le développement d'un projet ambitieux autour de la gestion des déchets.

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
	17 190 554 €
INVESTISSEMENT	DÉPENSES
	RECETTES
	300 000 €

- Arménie / Préfecture du Guégharkunik : le Département soutient des projets qui renforcent les efforts locaux en matière de santé, de culture, de tourisme et de

CULTURE ET CITOYENNETÉ

Le Département continue également de s'impliquer fortement dans le champ patrimonial. Sur cet axe, l'année sera marquée par le lancement de 4 chantiers d'importance :

- la création d'un pôle de conservation musical à Saint-Martin-d'Hères,
- la création d'un douzième musée départemental à Vienne,
- le réaménagement des salles historiques et l'installation du nouveau musée de la résistance et de la déportation au Palais du Parlement,
- la réhabilitation de la médiathèque départementale de Saint-Martin-d'Hères.

À ces projets structurants doivent être ajoutés la poursuite d'autres opérations comme l'accessibilité mais aussi la requalification des jardins du Musée dauphinois, l'évolution du parcours permanent de la Maison Bergès... ainsi que les aides aux projets des collectivités (conservatoire de la CAPI, théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu...).

LES CHIFFRES CLÉS
 34 500 € : prestations diverses (accueil de délégations étrangères, réalisation de supports de communication, actions de médiation),
 316 000 € : subventions (en fonctionnement) pour des porteurs de projets en coopération internationale.

Le Département poursuit sa politique culturelle, avec la déclinaison de ses schémas dans ses domaines de compétences (lecture publique et enseignements artistiques & éducation artistique et culturelle), renforcée par ses aides aux opérateurs et aux artistes qui assurent une permanence sur le territoire au contact des populations.

Les interventions départementales permettront soit d'initier de nouvelles actions favorisant la découverte et les pratiques artistiques des publics les moins familiers (via les résidences d'artistes et autres dispositifs de médiation), soit d'accompagner les projets de création, de diffusion et de développement culturel des communes, intercommunalités et des associations (spectacles, expositions, festivals, ateliers et animations projets spécifiques...). Rappelons également que fin 2021, le Conseil départemental a voté les nouveaux statuts d'AIDA qui devient Arts en Isère Dauphiné et Alpes, actant l'intégration du Festival Messiaen à l'IEPCC.

Par ailleurs, les équipes départementales travailleront à rendre toujours plus attractives et lisibles les propositions des équipements culturels et les projets de médiation associés. Un effort sera porté sur une meilleure identification du réseau des musées.

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES
	6 142 518 €
INVESTISSEMENT	DÉPENSES
	RECETTES
	-

LES CHIFFRES CLÉS
 14 619 € : en 1997, 20,99% de la population était âgée de moins de 16 ans, contre 12,99% en 2019.
 6% : les surfaces forestières, agrimonde chaque année, pour plus de 13 millions d'euros d'aides.

Le Département soutient :
 75 écoles de musique,
 303 bibliothèques dont
 23 médiathèques têtes de réseau, 78 festivals,
 95 lieux de diffusions et musées.

LES CHIFFRES CLÉS
 841 ha de surfaces agricoles sont en parcelles transversales, pour un total de 20 099 ha.
 10% : la part de la population de moins de 16 ans, intercommunalité de la réserve agrimonde chaque année, pour plus de 13 millions d'euros d'aides.

LE CONTEXTE
 Les dépenses de 2022 pour ont été financées par le budget départemental et les collectivités locales. Les dépenses de 2022 ont été financées par le budget départemental et les collectivités locales. Les dépenses de 2022 ont été financées par le budget départemental et les collectivités locales.

LES CHIFFRES CLÉS
 37,5 % de surfaces agricoles sont en parcelles transversales, pour un total de 20 099 ha.
 10% : la part de la population de moins de 16 ans, intercommunalité de la réserve agrimonde chaque année, pour plus de 13 millions d'euros d'aides.

LES CHIFFRES CLÉS
 14 619 € : en 1997, 20,99% de la population était âgée de moins de 16 ans, contre 12,99% en 2019.
 6% : les surfaces forestières, agrimonde chaque année, pour plus de 13 millions d'euros d'aides.

LES CHIFFRES CLÉS
 14 619 € : en 1997, 20,99% de la population était âgée de moins de 16 ans, contre 12,99% en 2019.
 6% : les surfaces forestières, agrimonde chaque année, pour plus de 13 millions d'euros d'aides.

Hôtel du Département - 7, rue Fantin-Latour - CS 41096 - 38022 Grenoble Cedex 1
Tél. 04 76 00 38 38 - Internet : www.isere.fr



Fiscalité compensée 2022

I Fiscalité 2021 notifiée

Taxe	Montant
Fraction de TVA compensatoire de la TFPB	286 903 206
Taxe spéciale sur les conventions d'assurances	114 100 000
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)	86 946 840
Fonds national de garantie individuelle des ressources	35 439 804
Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	40 821 027
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	11 549 818
Droits de mutation et de publicité foncière	7 914 370
Allocations compensatrices	5 603 616
Frais de gestion de la taxe foncière transférés	15 001 809
TOTAL de la fiscalité compensée	604 280 490

II Fiscalité 2022 estimée

Taxe	Montant
Fraction de TVA compensatoire de la TFPB	298 379 334
Taxe spéciale sur les conventions d'assurances	115 597 400
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)	73 918 000
Fonds national de garantie individuelle des ressources	35 439 804
Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	40 821 027
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	11 711 515
Droits de mutation et de publicité foncière	7 914 370
Allocations compensatrices	5 234 000
Frais de gestion de la taxe foncière transférés	15 211 834
TOTAL de la fiscalité compensée	604 227 284

Liste des autorisations de programme en cours : montants votés, prévus et ventilation prévisionnelle.

Dépense

Politique	Code AP	Libellé AP	Pluri voté	Pluri prévu	Mv AP	Réalisé avant 2 021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
01 - Enfance et famille	AP 6F	2014 BP A48F Construction Bât le Charmoyran T1	1 907 921 927,14	2 208 171 927,14	300 250 000,00	1 127 037 985,25	227 039 124,49	210 310 248,00	312 236 268,43	170 345 426,38	114 705 926,19	28 181 948,40	18 315 000,00	2 208 171 927,14
	AP 7Q	2021 BP A7Q Structure Enfance accueil d'urgence Nord Isère	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	10 286 323,97	100 270,03	500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 386 594,00
	AP 78	2008 DM1 6A78 contrat ANRU 2008 / 2013 T4	21 386 594,00	21 386 594,00	0,00	8 454 474,65	336 000,00	500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
03 - Politique de la ville	AP 78	2008 DM1 6A78 contrat ANRU 2008 / 2013 T4	9 902 094,00	9 902 094,00	0,00	8 454 474,65	336 000,00	0,00	1 111 619,35	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 902 094,00
	AP 20	2020 BP A20 Maisons de santé	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	580 000,00	914 300,00	900 000,00	435 700,00	170 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	AP 30	2020 BP A30 Aide à l'investissement CHU Grenoble-Alpes	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	580 000,00	914 300,00	900 000,00	2 435 700,00	2 170 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
05 - Personnes âgées	AP 1R	2021 BP A1R Innovation Hébergement Personnes âgées	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	580 000,00	914 300,00	900 000,00	2 435 700,00	2 170 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	AP 2J	2017 BP A2J Aides aux établissements PA T5	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 267 313,02	1 561 812,00	563 046,00	607 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	AP 3C	2012 BP 6A3C Etablissement PA4 T5	10 713 504,00	10 713 504,00	0,00	9 365 272,00	328 000,00	370 248,00	525 752,00	124 232,00	0,00	0,00	0,00	10 713 504,00
	AP 3H	2015 BP 6A3H Etablissements PA T5	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	5 374 761,00	104 728,00	530 284,00	790 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	AP 4Q	2021 BP A4Q aides établissements PA	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
	AP 5H	2016 BP 6A5H aide aux établissements PA T5	6 965 000,00	6 965 000,00	0,00	5 656 278,00	97 134,00	489 298,00	722 290,00	1 945 097,00	0,00	0,00	0,00	6 965 000,00
	AP 5L	2019 BP 6A5L aide établissements PA	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	2 524 836,00	2 875 047,00	2 351 020,00	2 300 000,00	2 513 060,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	AP 8N	2020 BP A8N aides établissements PA	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	282 771,00	987 001,00	3 336 683,00	2 880 475,00	2 513 060,00	7 440 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
06 - Personnes handicapées	AP 5Q	2021 BP A5Q aides établissements PH	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	30 471 231,02	18 357 722,00	19 160 589,00	17 346 572,98	13 702 389,00	7 440 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	AP 5R	2022 BP A5R aides établissements PH	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
07 - Education	AP 3S	2022 BP AP 3S PPRC 2 Collèges	0,00	91 500 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	435 000,00	4 415 000,00	27 000 000,00	47 250 000,00	10 200 000,00	2 200 000,00	91 500 000,00
	AP 5S	2022 BP AP 5S PPMA Collèges Toitures	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	310 000,00	5 680 000,00	580 000,00	5 280 000,00	470 000,00	3 000 000,00	15 300 000,00
	AP 1H	2015 BP AP 1H Maintenance collèges T2	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	8 703 829,17	25 666,53	0,00	270 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	AP 1J	2017 BP AP 1J Construction et réhab. collèges T1	142 286 187,00	142 286 187,00	0,00	93 039 296,11	23 267 754,08	18 291 981,00	7 687 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	142 286 187,00
	AP 1M	2019 BS 4A1M CPER XIV	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	AP 3G	2014 BP AP 3G Maintenance collèges T2	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	8 888 029,26	7 183,85	0,00	103 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	AP 3K	2018 BP AP 3K maintenance collèges	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	8 004 606,20	1 700 404,51	445 720,00	149 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
	AP 4D	2006 DM3 1A4S Construction et réhabilitation collèges T1	54 208 771,00	54 208 771,00	0,00	44 381 431,27	514 000,00	4 963 340,00	4 349 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54 208 771,00
	AP 4L	2012 BP Accessibilité collèges T1	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	25 789 470,35	301 575,00	290 000,00	618 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
	AP 54	2007 BP 1A54 Construction et réhabilitation Collèges T1	120 849 000,00	120 849 000,00	0,00	120 675 274,01	0,00	2 992 780,00	603 618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 849 000,00
	AP 5F	2015 DM1 Construction cuisines mutualisées T1	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	5 000 234,58	14 691,00	0,00	173 725,99	74,42	0,00	0,00	0,00	5 015 000,00
	AP 6K	2018 DM1 A8K Construction et réhabilitation collèges	101 871 000,00	101 871 000,00	0,00	11 411 403,09	17 590 520,92	32 736 987,00	38 827 421,99	1 004 657,00	300 000,00	0,00	0,00	101 871 000,00
	AP 6Q	2021 BP AP 6Q maintenance collèges	7 000 000,00	7 000 000,00	700 000,00	6 225 738,20	2 600 000,00	3 421 500,00	2 441 980,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	AP 70	2021 BP A70 Cuisine de Croiles	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	39 089 671,96	1 162 451,00	291 000,00	17 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	AP 80	2009 DM2 1A80 Construction, réhabilitation Collèges T1	40 560 173,00	40 560 173,00	0,00	18 644 545,58	2 870 490,00	5 682 746,00	4 285 000,88	4 265 000,00	9 657,54	0,00	0,00	40 560 173,00
	AP 9E	2013 BP AP 9E Construction et réhab. collèges T1	35 752 440,00	35 752 440,00	0,00	388 332 643,44	55 412 026,70	71 861 064,00	70 893 522,32	33 313 657,00	52 819 657,54	10 670 000,00	5 200 000,00	35 752 440,00
	08 - Jeunesse et sports	AP 4K	2016 BP 1A4K Equipements sportifs Plan piscine	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 786 000,00	900 000,00	300 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 6I		2016 BP 1A6I Equipements sportifs des collèges T4	5 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	3 439 738,20	762 126,00	0,00	2 160 262,00	637 873,80	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
AP 8Q		2021 BP AP 8Q Plan Réhabilitation Piscines	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 225 738,20	2 600 000,00	300 000,00	6 736 388,00	4 137 875,80	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
AP 1S		2022 BP A1S Sécurité risques	18 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 600 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
09 - Routes	AP 2S	2022 BP A2S Pistes cyclables	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	AP 7R	2022 BP A7R Renforcement extension réseau routier	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	9 900 000,00	60 000 000,00
	AP 8R	2022 BP A8R Ouvrages d'art	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	AP 9R	2022 BP A9R Sécurité carrefours	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	AP 1I	2016 BP 1A1I Etudes courantes T3	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	1 455 765,21	147 000,00	259 250,00	130 000,00	57 984,79	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	AP 1K	2016 BP 1A1K Sécurité risques	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	8 086 745,44	1 450 000,00	1 281 300,00	50 000,00	49 954,56	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00
	AP 1L	2019 BP 1A1L Sécurité carrefours	8 296 000,00	8 296 000,00	0,00	3 329 730,97	2 210 000,00	1 600 000,00	906 320,03	249 949,03	0,00	0,00	0,00	8 296 000,00

AP 1Q	2021 BP A1Q Programmation assainissement 2021	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
AP 2N	2020 BP A2N Programmation assainissement 2020	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	1 668 258,00	300 000,00	4 633 742,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
AP 3N	2020 BP A3N SYMBIHI Romaneche-Oisans	0,00	5 235 000,00	5 235 000,00	0,00	0,00	315 000,00	1 000 000,00	1 285 000,00	1 350 000,00	635 000,00	5 235 000,00
AP 4H	2015 DM1 6A4H - Symbihi Isère amont(tranches 2 et 3 T4	0,00	26 297 882,00	26 297 882,00	0,00	23 659 377,00	1 272 419,00	0,00	1 326 086,00	0,00	0,00	26 297 882,00
AP 4N	2020 BP A4N SYMBIHI Drc	0,00	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	56 371,00	65 000,00	1 700 000,00	2 435 000,00	2 212 629,00	1 080 000,00	8 580 000,00
AP 5B	2011DM16A5B - Symbihi Isère amont tranche 1 T4	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00
AP 8K	2018 DM2 6A8K - Appel à projets GEMAPI	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 433 162,55	1 100 000,00	500 000,00	1 466 837,45	0,00	0,00	10 000 000,00
AP 8M	2020 BP A8M Projets d'irrigation exceptionnels	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	2 870 000,00	4 395 000,00	520 000,00	0,00	8 970 000,00
AP 9M	2020 BP A9M Programmation Irrigation 2020	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	148 000,00	200 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	700 000,00
AP 9P	2021 BP A9P Programmation eau potable 2021	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
AP 7M	2019 DM A7M Méthanisation 2019	0,00	800 000,00	800 000,00	-100 000,00	47 474 160,55	7 403 419,00	4 700 000,00	13 033 837,45	9 462 629,00	3 215 000,00	0,00
AP 7P	2021 BP A7P Méthanisation 2021-2024	0,00	480 000,00	480 000,00	1 000 000,00	66 962,32	200 000,00	333 037,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
AP 9N	2020 BP A9N Méthanisation 2020	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
AP 1T	2022 BP A1T ENS Sites départementaux 2022-2024	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	66 962,32	450 000,00	863 037,00	2 000 000,00	1 847 500,00	0,00	3 000 000,00
AP 8S	2022 BP A8S ENS Passage à faune 2022-2024	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	75 000,00	100 000,00	250 000,00	25 000,00	0,00	450 000,00
AP 9S	2022 BP A9S ENS Partenariats 2022-2024	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	76 000,00	338 200,00	230 000,00	69 000,00	29 000,00	690 000,00
AP 2Q	2020 DM2 A2Q ENS Corridor biologique Saint-Aupre	0,00	487 140,00	487 140,00	0,00	0,00	19 820,00	391 320,00	0,00	0,00	0,00	487 140,00
AP 5N	2020 BP A5N ENS sites locaux 2020	0,00	563 373,14	563 373,14	0,00	86 801,25	290 000,00	70 001,89	0,00	0,00	0,00	563 373,14
AP 6N	2020 BP A6N ENS partenariats 2020	0,00	194 860,00	194 860,00	0,00	103 921,30	67 438,00	19 481,00	4 019,70	0,00	0,00	194 860,00
AP 6P	2021 BP A6P ENS partenariats 2021	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	161 000,00	64 989,00	4 001,00	0,00	0,00	230 000,00
AP 6S	2021 DM A6S ENS Passage à faune Notre Dame de l'Osier PR	0,00	319 812,00	319 812,00	0,00	0,00	18 800,00	45 812,00	255 200,00	0,00	0,00	319 812,00
AP 7N	2020 BP A7N ENS départementaux 2020	0,00	2 677 200,00	2 677 200,00	2 677 200,00	194 890,09	942 339,00	369 600,00	1 170 370,91	0,00	0,00	2 677 200,00
AP 3M	2019 DM A3M Nano 2022	0,00	4 472 385,14	4 472 385,14	4 140 000,00	385 612,64	1 555 577,00	887 582,00	4 180 813,50	1 480 000,00	29 000,00	0,00
AP 5P	2021 BP A5P TIERS LIEUX	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 115 808,48	2 000 000,00	2 300 000,00	2 564 191,52	0,00	0,00	10 000 000,00
AP 84	2009 BP 6A84 Recherche et Innovation	0,00	43 091 707,00	43 091 707,00	0,00	43 091 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 091 707,00
AP 50	2020 BP A50 Contrats de Plaine	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	46 207 515,48	2 290 550,00	2 450 000,00	6 969 191,52	2 700 000,00	2 474 450,00	0,00
AP 6R	2022 BP A6R Musée de Vienne	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	161 595,00	285 260,00	404 522,00	1 408 132,00	740 491,00	0,00	0,00
AP 1O	2019 DM A1O Maintenance bâtiments culturels T3	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	52 559,83	517 440,17	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
AP 3Q	2021 BP A3Q Aides pratiques -Conservatoire Bourgoin Jallieu	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	180 000,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	2 170 000,00	4 500 000,00
AP 4E	2015 BP 1A4E Archives départementales	0,00	37 862 000,00	37 862 000,00	37 862 000,00	34 957 827,08	2 455 986,91	30 000,00	120 206,01	0,00	0,00	37 862 000,00
AP 4D	2020 BS A4D Construction, rénovation et réhab. bât culturels	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	2 250 000,00	0,00	538 000,00	1 752 000,00	4 800 000,00	1 460 000,00	0,00	8 550 000,00
AP 5E	2013 BP 1A5E Maintenance bâtiments culturels T2	0,00	12 754 830,00	12 754 830,00	12 754 830,00	6 949 023,03	4 366 000,00	99 804,00	1 290 000,00	50 002,97	0,00	12 754 830,00
AP 5K	2018 BP 6A5K Patrimoine protégé Abbatiale St Antoine	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	597 718,00	170 000,00	0,00	684 282,00	0,00	0,00	1 452 000,00
AP 7K	2019 DM2 1A7K Bibliothèque départementale T2	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	87 588,21	40 000,00	1 000 000,00	272 411,79	0,00	0,00	1 400 000,00
AP 2D	2012 BP 1A2D Accessibilité des bâtiments	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 224 953,79	169 000,00	892 746,21	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
AP 2M	2020 BP A2M Maison des sports reconstruction	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2 000 000,00	880 000,00	0,00	3 000 000,00
AP 4C	2012 BP1A4C Construction MDD et CMS	0,00	39 555 000,00	39 555 000,00	325 000,00	22 706 607,97	14 110 000,00	2 624 000,00	239 392,03	0,00	0,00	39 680 000,00
AP 4F	2013 DM1 AP 4F Travaux d'amélioration des bât. départementaux	0,00	13 388 130,00	13 388 130,00	13 388 130,00	7 234 112,58	655 000,00	1 483 000,00	1 000 000,00	3 016 017,42	0,00	13 388 130,00
AP 5C	2012 BP 1A5C Mise aux normes des Bâts T1	0,00	4 145 100,00	4 145 100,00	4 145 100,00	2 400 981,84	212 000,00	1 113 000,00	419 118,16	0,00	0,00	4 145 100,00
AP 6L	2015 BS 1A6L rénovation thermique HDD	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	251 361,81	3 620 000,00	8 198 700,00	1 600 000,00	29 938,19	0,00	13 700 000,00
AP 7C	2012 BP 1A7C Acquisition Bâts	0,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	16 628 775,23	2 443 005,00	820 000,00	8 219,77	0,00	0,00	19 900 000,00
AP 9O	2021 BP A9O Modernisation des environnements de travail	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	53 446 793,22	21 259 005,00	14 692 000,00	5 489 476,17	880 000,00	0,00	2 000 000,00
AP 6T	2022 BP A6T Plan ascenseurs valkéens	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	500 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	10 000 000,00
AP 6O	2020 BP A6O Contrats de Montagne	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	290 763,00	1 334 393,00	1 020 000,00	2 229 980,00	1 124 864,00	0,00	6 000 000,00
			6 000 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	290 763,00	1 334 393,00	1 520 000,00	4 604 980,00	3 489 864,00	2 375 000,00	2 375 000,00

Politique	Code AP	Libellé AP	Pluri voté	Pluri prévu	M.v./AP	Années					Total	
						2021	2022	2023	2024	2025		2026
14 - Solidarité territoriale	AP QR	2021 BPAPRQ Rec. CDC Petites villes de demain	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	198 900,00	301 100,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		14 - Solidarité territoriale	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	198 900,00	301 100,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Liste des autorisations d'engagement en cours : montants votés, prévus et ventilation prévisionnelle.

Politique	Code AP	Libellé AP	Pluri voté	Pluri prévu	Mvt AP	Réalisé avant 2 021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
04 - Santé publique	AP E3	2019 DW AE03 structuration de l'offre de soins	4 179 500,00	4 179 500,00	0,00	1 188 500,00	1 416 000,00	1 059 500,00	3 869 833,00	0,00	2 084 000,00	3 592 490,14	28 078 910,00
		04 - Santé publique	4 179 500,00	4 179 500,00	0,00	1 188 500,00	1 416 000,00	1 059 500,00	515 500,00	0,00			4 179 500,00
10 - Transports	AP E2	2013 BP 6AE02 Centrale de mobilité PPP	19 360 000,00	19 360 000,00	0,00	6 846 809,86	1 925 200,00	1 362 500,00	1 830 000,00	1 870 000,00	1 933 000,00	3 592 490,14	19 360 000,00
		10 - Transports	19 360 000,00	19 360 000,00	0,00	6 846 809,86	1 925 200,00	1 362 500,00	1 830 000,00	1 870 000,00	1 933 000,00	3 592 490,14	19 360 000,00
20 - Environnement et développement durable	AP E5	2021 BP AE5 Projet SPPEH	3 539 410,00	3 539 410,00	0,00	6 846 809,86	903 046,00	1 352 031,00	1 284 333,00	0,00	0,00	0,00	3 539 410,00
		20 - Environnement et développement durable	3 539 410,00	3 539 410,00	0,00	6 846 809,86	903 046,00	1 352 031,00	1 284 333,00	0,00	0,00	0,00	3 539 410,00
22 - Europe, Développement, Innovation	AP E4	2020 DM2 AE4 TIERS LIEUX	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	139 000,00	270 000,00	240 000,00	190 000,00	161 000,00		1 000 000,00
		22 - Europe, Développement, Innovation	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	139 000,00	270 000,00	240 000,00	190 000,00	161 000,00		1 000 000,00
			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	139 000,00	270 000,00	240 000,00	190 000,00	161 000,00		1 000 000,00

Nature : Dépenses

Politique Publique : 01 - Enfance et famille

160 099 340,00

Budget principal

Programme : 1999P041 Subventions et autres dépenses

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P041O002 Actions protection enfance	224	Alimentation	60623//51		500,00	1 500,00
	1927	Formation (personnel extérieur)	6183//51		0,00	60 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//51		87 600,00	33 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//51		0,00	3 725,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//51		50 000,00	50 000,00
	339	Frais d'hospitalisation	6523//41		35 000,00	35 000,00
	401	Participation SNATED	6558//51		55 000,00	55 000,00
	236	Autres participations	6568//51		119 000,00	219 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//51		1 000,00	1 000,00
	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//51		1 000,00	1 000,00
	463	Remboursement versé pour sinistres (montants < franchise)	678//51		1 000,00	1 000,00
	495	Trop perçu CAF	678//51		40 000,00	55 000,00
Total 1999P041O002 Actions protection enfance :						515 225,00
Total programme 1999P041 :						515 225,00

Programme : 1999P065 Accompagnement à domicile et soutien parental

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P065O017 Soutien parental	1534	Location de salle	6132//51		0,00	2 000,00
	1519	Versement à des organismes de formation	6184//51		0,00	40 000,00
	1780	Rémunérations et honoraires divers	6228//51		0,00	80 000,00
	230	Allocations mensuelles	65111//51		820 000,00	800 000,00
	462	Secours d'urgence	6512//51		100 000,00	60 000,00
	2748	Chèque d'accompagnement personnalisé	6512//51		2 300 000,00	2 150 000,00
	1807	Autres actions à la parentalité	6568//51		614 500,00	700 000,00
Total 1999P065O017 Soutien parental :						3 832 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P065O018 Accompagnement à domicile	2274	Prestation AESF (Autres prestations diverses)	6188//51		247 500,00	227 500,00
	2828	Frais d'intervention travailleuses familiales - PMI	65111//41		200 000,00	200 000,00
	349	Frais d'intervention aides ménagères - famille enfance	65111//51		130 000,00	208 000,00
	350	Frais d'intervention travailleuses familiales - famille enfance	65111//51		3 110 000,00	3 437 000,00
	345	Prestation AED et AEMO Isere	652416//51		9 260 000,00	9 290 000,00
	240	Camps organisés et remboursement de frais aux travailleurs sociaux	652418//51		10 000,00	10 000,00
Total 1999P065O018 Accompagnement à domicile :						13 372 500,00
Total programme 1999P065 :						17 204 500,00

Programme : 1999P077 Modes de garde enfants

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P077O005 Assistants maternels	1519	Versement à des organismes de formation	6184//41		350 000,00	300 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//41		0,00	30 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//41		1 000,00	1 000,00
	17	Autres aides à la personne (Primes dots ...)	6518//41		1 000,00	3 000,00
	1856	Frais de garde des enfants pendant les formations et autres absences	65212//41		10 000,00	5 000,00
	418	Participation relais ASSMAT hors contingent	6568//41		345 000,00	345 000,00
Total 1999P077O005 Assistants maternels :						684 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P077O006 Etablissee accueil jeune enfant	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//41		200 000,00	150 000,00
	385	Participation conventionnée structures garde associatives hors contingent - famille enfance	6568//41		700 000,00	750 000,00
Total 1999P077O006 Etablissee accueil jeune enfant :						900 000,00
Total programme 1999P077 :						1 584 000,00

Programme : 1999P079 Centre de planification educ familiale Prévention Mère-Enfant

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P079O006 CPEF partenaires	209	Prestations diverses (autres)	6188//41		1 000,00	1 000,00
	408	Participation conventionnée CPEF associatifs	6568//41		1 858 000,00	1 858 000,00
	409	Participation conventionnée CPEF communaux	6568//41		1 235 000,00	1 235 000,00
	410	Participation conventionnée CPEF établissements publics	6568//41		80 000,00	80 000,00
	411	Participation conventionnée CPEF hospitaliers	6568//41		687 000,00	687 000,00
Total 1999P079O006 CPEF partenaires :						3 861 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P079O007 CPEF départemental	972	Acquisition de matériel cabinet médical	2188 //41		0,00	8 000,00
	373	Médicaments	60661//41		35 000,00	35 000,00
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//41		3 000,00	6 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//41		12 000,00	28 000,00
	287	Frais d'analyse de biologie médicale	62261//41		0,00	110 000,00
	369	Honoraires médicaux et paramédicaux	62261//41		150 000,00	40 000,00
Total 1999P079O007 CPEF départemental :						227 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P079O013 CPEF Bièvre Valloire	373	Médicaments	60661//41		1 000,00	1 000,00
	1620	Documentation générale et technique	6182//41		0,00	1 000,00
	1557	Frais de colloque et de séminaires	6185//41		2 000,00	2 000,00
	287	Frais d'analyse de biologie médicale	62261//41		4 000,00	4 000,00
	369	Honoraires médicaux et paramédicaux	62261//41		5 000,00	4 000,00
Total 1999P079O013 CPEF Bièvre Valloire :						12 000,00
Total programme 1999P079 :						4 100 000,00

Programme : 1999P082 Santé mères et enfants

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P082O006 Santé des enfants confiés	972	Acquisition de matériel cabinet médical	2188 //41		20 000,00	5 000,00
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//41		1 000,00	1 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//41		360,00	5 000,00
Total 1999P082O006 Santé des enfants confiés :						11 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P082O007 Actions santé PMI Territoires	972	Acquisition de matériel cabinet médical	2188 //41		40 000,00	40 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //41		0,00	130 000,00
	373	Médicaments	60661//41		8 090,00	7 000,00
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//41		5 000,00	15 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//41		26 500,00	26 500,00
	1620	Documentation générale et technique	6182//41		0,00	1 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//41		40 000,00	90 215,00
	2279	Transport déchets médicaux (Autres prestations diverses)	6188//41		5 000,00	5 000,00
	287	Frais d'analyse de biologie médicale	62261//41		42 925,00	15 000,00
	369	Honoraires médicaux et paramédicaux	62261//41		75,00	5 000,00
Total 1999P082O007 Actions santé PMI Territoires :						334 715,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P082O008 CAMSP	1282	Participation aux CAMSP - famille enfance	652418//41		1 040 000,00	1 059 000,00
Total 1999P082O008 CAMSP :						1 059 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P082O009 Prévention périnatale PMI	414	Participation conventionnée hôpitaux	6568//41		130 000,00	120 300,00
Total 1999P082O009 Prévention périnatale PMI :						120 300,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P082O010 Bilan de santé des 4 ans - PMI	1920	Participation à des actions de prévention de santé	6568//41		115 000,00	115 000,00
Total 1999P082O010 Bilan de santé des 4 ans - PMI :						115 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P082O011 Actions Santé mères et enfants	972	Acquisition de matériel cabinet médical	2188 //41		0,00	23 000,00
	1519	Versement à des organismes de formation	6184//41		0,00	4 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//41		0,00	42 000,00
Total 1999P082O011 Actions Santé mères et enfants :						69 000,00
Total programme 1999P082 :						1 709 015,00

Programme : 1999P154 Accueil familial

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P154O021 Frais entretien enf fam accuei	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//51		6 000,00	20 000,00
	369	Honoraires médicaux et paramédicaux	62261//51		257 500,00	300 000,00
	150	Frais d'actes et de contentieux	6227//51		4 000,00	4 000,00
	489	Transports ASSFAM SNCF VFD avion	6245//51		53 500,00	45 000,00
	492	Transports ASSFAM taxi	6245//51		125 000,00	170 500,00
	291	Frais de scolarité	65211//51		150 000,00	150 000,00
	242	Frais périscolaires (Colonies, camps, centres aérés, 1/2 pension)	65212//51		428 000,00	450 000,00
	1856	Frais de garde des enfants pendant les formations et autres absences	65212//51		4 000,00	3 000,00
	393	Participation frais d'entretien des enfants placés en famille d'accueil	65225//51		30 000,00	20 000,00
	339	Frais d'hospitalisation	6523//51		1 000,00	1 000,00
	364	Frais d'internat scolaire placement mixte	652415//51		90 000,00	50 000,00
	257	Dépenses de loisirs hors forfaits	652418//51		65 000,00	60 000,00
	1268	Divers soutiens	652418//51		15 000,00	10 000,00
	463	Remboursement versé pour sinistres (montants < franchise)	678//51		12 000,00	10 000,00
Total 1999P154O021 Frais entretien enf fam accuei :						1 293 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P154O022 Forfaits attribués aux ASSFAM	267	Forfait fournitures scolaires	65211//51		90 900,00	88 000,00
	262	Forfait journalier vacances ASSMAT	65225//51		39 000,00	38 800,00
	263	Forfait argent de poche	65225//51		19 500,00	29 500,00
	265	Forfait cadeaux	65225//51		82 500,00	78 500,00
	268	Forfait habillement	65225//51		32 700,00	32 700,00
	269	Forfait loisirs	65225//51		19 300,00	34 500,00
	270	Forfait transport	65225//51		490 000,00	430 000,00
	1999	Forfait entretien	65225//51		4 700 000,00	4 700 000,00
	2596	Forfait global dépenses courantes	65225//51		1 000 500,00	968 000,00
Total 1999P154O022 Forfaits attribués aux ASSFAM :						6 400 000,00

Total programme 1999P154 :		7 693 500,00
-----------------------------------	--	---------------------

Programme : 1999P156 Prise en charge en/hors établissement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P156O020 Frais d'entretien en établt	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//51		0,00	3 000,00
	369	Honoraires médicaux et paramédicaux	62261//51		6 600,00	20 000,00
	150	Frais d'actes et de contentieux	6227//51		1 000,00	1 000,00
	490	Transports taxi	6245//51		30 200,00	20 400,00
	494	Transports SNCF VFD avion	6245//51		1 000,00	1 300,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//51		6 000,00	8 000,00
	291	Frais de scolarité	65211//51		7 000,00	10 000,00
	1841	Forfait fournitures scolaires hébergement	65211//51		0,00	500,00
	242	Frais périscolaires (Colonies, camps, centres aérés, 1/2 pension)	65212//51		33 400,00	30 000,00
	1839	Forfait argent de poche hébergement	652411//51		800,00	1 000,00
	1842	Forfait habillement hébergement	652411//51		1 200,00	2 000,00
	311	Frais de séjour en dotation globale Isère	652412//51		63 345 000,00	66 524 500,00
	313	Frais de séjour en PJ Isère	652412//51		13 841 000,00	14 350 000,00
	314	Frais de séjour lieux de vie Isère	652413//51		3 498 000,00	3 500 000,00
	364	Frais d'internat scolaire placement mixte	652415//51		1 000,00	3 500,00
	240	Camps organisés et remboursement de frais aux travailleurs sociaux	652418//51		12 700,00	10 000,00
	2218	Frais de séjour placement direct autres structures	652418//51		45 000,00	46 000,00
	463	Remboursement versé pour sinistres (montants < franchise)	678//51		2 000,00	1 500,00
Total 1999P156O020 Frais d'entretien en établt :						84 532 700,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P156O021 Frais d'entretien hors établt	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//51		15 800,00	22 000,00
	225	Allocation adolescent ou jeune adulte autonome	65111//51		450 000,00	530 000,00
	267	Forfait fournitures scolaires	65211//51		4 000,00	8 000,00
	263	Forfait argent de poche	65225//51		14 000,00	14 000,00
	265	Forfait cadeaux	65225//51		1 000,00	1 000,00
	268	Forfait habillement	65225//51		34 000,00	38 000,00
	269	Forfait loisirs	65225//51		22 000,00	27 000,00
	270	Forfait transport	65225//51		26 200,00	27 000,00
	337	Frais d'hébergement individuel loyers FJT	652414//51		4 000,00	7 500,00
	2218	Frais de séjour placement direct autres structures	652418//51		7 500,00	10 000,00
Total 1999P156O021 Frais d'entretien hors établt :						684 500,00

Total programme 1999P156 : 85 217 200,00

Programme : 2008P016 Actions transversales PMI

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P016O001 Frais divers	1620	Documentation générale et technique	6182//41		0,00	1 000,00
	1557	Frais de colloque et de séminaires	6185//41		6 000,00	6 000,00
	150	Frais d'actes et de contentieux	6227//41		40 000,00	40 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//41		13 000,00	53 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//41		1 000,00	1 000,00
	496	Trop perçu PMI	678//41		500,00	500,00
Total 2008P016O001 Frais divers :						101 500,00

Total programme 2008P016 : 101 500,00

Programme : 2008P051 Subv F Politique Enfance famille

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P051O002 Sub Fonctionnement	26	Sub F (privé M52)	6574//51		122 000,00	130 000,00
Total 2008P051O002 Sub Fonctionnement :						130 000,00
Total programme 2008P051 :						130 000,00

Programme : 2010P006 Gestion des assistants familiaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2010P006O001 Rémunérat assistants familiaux	795	Versement transport	6331//51		276 600,00	287 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//51		96 700,00	99 400,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//51		174 100,00	179 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//51		19 354 000,00	19 879 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//51		5 840 500,00	6 262 000,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//51		1 011 400,00	1 040 000,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//51		783 200,00	805 000,00
	1785	Autres charges sociales diverses	6478//51		70 000,00	90 000,00
	2642	Autres charges de personnel	6488//51		12 000,00	7 000,00
Total 2010P006O001 Rémunérat assistants familiaux :						28 648 400,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2010P006O002 Formation ASSFAM	1519	Versement à des organismes de formation	6184//51		232 850,00	250 000,00
	1232	Frais de missions des assistantes familiales (déplacements, repas,...)	6251//51		0,00	5 000,00
	1856	Frais de garde des enfants pendant les formations et autres absences	65212//51		6 000,00	6 000,00
Total 2010P006O002 Formation ASSFAM :						261 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2010P006O003 Frais de déplacement divers de	1232	Frais de missions des assistantes familiales (déplacements, repas,...)	6251//51		1 200 000,00	1 200 000,00
Total 2010P006O003 Frais de déplacement divers de :						1 200 000,00
Total programme 2010P006 :						30 109 400,00

Programme : 2013P001 Bâtiment Enfance

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2013P001O003 Structure Enfance Nord Isère	166	Etudes	2031 //51		100 000,00	70 000,00
	1580	Travaux bâtés sociaux et médico-sociaux	231313 //51	A7Q	0,00	500 000,00
Total 2013P001O003 Structure Enfance Nord Isère :						570 000,00
Total programme 2013P001 :						570 000,00

Programme : 2016P013 Accueil par le réseau primaire

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P013O001 Tiers dign conf et parrainages	326	Frais d'entretien tiers digne de confiance/ parrainage	652418//51		1 300 000,00	1 300 000,00
Total 2016P013O001 Tiers dign conf et parrainages :						1 300 000,00
Total programme 2016P013 :						1 300 000,00

Programme : 2016P015 Espaces de rencontres

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P015O001 Lieux ex dt visite médiat fami	1408	Prestations lieux d'exercice du droit de visite	6188//51		585 000,00	610 000,00
	1963	Participation lieux droit de visite et de médiation	6568//51		150 000,00	150 000,00
Total 2016P015O001 Lieux ex dt visite médiat fami :						760 000,00
Total programme 2016P015 :						760 000,00

Programme : 2016P016 Dérogations et demandes spécifiques

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P016O001 Prise en charge hors Isère	1408	Prestations lieux d'exercice du droit de visite	6188//51		10 000,00	10 000,00
	299	Frais de séjour hôtels et centres maternels hors Isère	652411//51		500 000,00	500 000,00
	312	Frais de séjour MECS en PJ hors Isère	652412//51		3 300 000,00	3 800 000,00
	303	Frais de séjour lieux de vie hors Isère	652413//51		110 000,00	110 000,00
	346	Prestation AED et AEMO hors Isère	652416//51		250 000,00	270 000,00
	1843	Remboursement aux départements	652418//51		350 000,00	350 000,00
Total 2016P016O001 Prise en charge hors Isère :						5 040 000,00
Total programme 2016P016 :						5 040 000,00

Programme : 2016P017 Accompagnement des jeunes

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P017O001 Chantiers éducatifs	444	Sub F (privés M52) hors contingent	6574//51		350 000,00	350 000,00
Total 2016P017O001 Chantiers éducatifs :						350 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P017O002 Maison des adolescents	236	Autres participations	6568//51		551 000,00	572 000,00
Total 2016P017O002 Maison des adolescents :						572 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P017O006 Prévent special animat de prév	2465	Prévention spécialisée	6526//51		2 560 000,00	2 560 000,00
	2714	Animation de prévention	6526//51		325 000,00	325 000,00
	444	Sub F (privés M52) hors contingent	6574//51		35 000,00	35 000,00
Total 2016P017O006 Prévent special animat de prév :						2 920 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P017O008 Dispositifs expérimentaux JM	2218	Frais de séjour placement direct autres structures	652418//51		200 000,00	223 000,00
Total 2016P017O008 Dispositifs expérimentaux JM :						223 000,00
Total programme 2016P017 :						4 065 000,00

Politique Publique : 02 - Cohésion sociale

143 257 884,00

Budget principal

Programme : 1999P021 Revenu minimum d'insertion

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P021O013 Allocation ex RMI	2087	Titres annulés exercices antérieurs (Indus allocation RMI)	673//5471		5 000,00
Total programme 1999P021					5 000,00

Programme : 2000P010 Accompagnement social

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
2000P010O002 Insertion des jeunes	390	Participation fonds d'aide aux jeunes en difficulté	6556 //51		100 000,00
	444	Sub F (prives M52) hors contingent	6574//58		260 000,00
	464	Sub F (privé M52) conventionnées hors contingent	6574//58		230 000,00
Total 2000P010O02 Insertion des jeunes :					590 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
2000P010O003 Accompag social global délégué	412	Participation conventionnée établissement enfance	6568//51		512 400,00
	396	Participation organismes conventionnés hors contingent	6568//58		438 000,00
Total 2000P010O03 Accompag social global délégué :					950 400,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
2000P010O005 Innovation sociale	154	Loyers location immobilière	6132//58		1 000,00
	828	Prestations diverses social	6188//58		150 000,00
	425	Cotisation aux organismes	6281//58		12 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//58		1 000,00
Total 2000P010O05 Innovation sociale :					164 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
2000P010O023 Mesures accomp soc personnalisés	236	Autres participations	6568//58		450 000,00
Total 2000P010O23 Mesures accomp soc personnalisés :					450 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
2000P010O024 Soutien asso Action solidarité	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//58		50 000,00
Total 2000P010O24 Soutien asso Action solidarité :					50 000,00

Programme : 2008P056 Sub F politique Cohesion social

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
2008P056O002 Subventions Cohesion sociale	26	Sub F (privé M52)	6574//58		620 000,00
Total 2008P056O02 Subventions Cohesion sociale :					620 000,00

Programme : 2008P081 Pgdement d'insertion vers emploi

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
2008P081O003 Favoriser l'accès à l'emp	2864	Sub I privé matériel-mobilier-études chapitre 018	20421//564		100 000,00
	2341	Prélèvements diversés IP	6188//564		95 000,00
	241	Prélèvements diversés IP	6188//564		40 000,00
Total programme 2008P056 :					620 000,00

BODI N°381 de Janvier 2021, Tome I - Page 2

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P081O003 Favoriser l'accès à l'entp	1706	Sub F communes et structures intercommunales	65734//564		131 000,00	131 000,00
	1485	Sub F autres éta publics locaux	65737//564		9 000,00	9 000,00
	1486	Sub F organismes publics divers	65738//564		20 000,00	20 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//564		277 260,00	1 083 059,00
	464	Sub F (privé M52) conventionnées hors contingent	6574//564		1 984 740,00	1 212 821,00
Total 2008P081O003 Favoriser l'accès à l'entp :						2 595 880,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P081O004 Accompagnement adapté	1706	Sub F communes et structures intercommunales	65734//564		229 569,00	515 830,00
	1485	Sub F autres éta publics locaux	65737//564		196 800,00	196 800,00
	1486	Sub F organismes publics divers	65738//564		101 778,00	159 990,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//564		1 135 853,00	1 000 000,00
Total 2008P081O004 Accompagnement adapté :						1 872 620,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P081O006 Fonctions support	209	Prestations diverses (autres)	6188//568		10 000,00	10 000,00
	1780	Rémunérations et honoraires divers	6228//568		46 000,00	46 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//566		50 000,00	40 000,00
Total 2008P081O006 Fonctions support :						96 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P081O008 Souten allocatr démarches mate	462	Secours d'urgence	6512//568		34 130,00	36 000,00
	1673	Missions d'insertion territoriales IP	6568//564		15 870,00	16 000,00
	1706	Sub F communes et structures intercommunales	65734//564		40 000,00	30 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//564		102 284,00	110 000,00
	464	Sub F (privé M52) conventionnées hors contingent	6574//564		7 716,00	8 000,00
Total 2008P081O008 Souten allocatr démarches mate :						200 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P081O010 Prmtr plus éloign passer étap	224	Alimentation	60623//566		100,00	100,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//568		41 900,00	41 900,00
	1486	Sub F organismes publics divers	65738//564		30 000,00	30 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//564		351 600,00	321 600,00
	464	Sub F (privé M52) conventionnées hors contingent	6574//564		6 400,00	6 400,00
Total 2008P081O010 Prmtr plus éloign passer étap :						400 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P081O046 S'invest ds actions citoyennes	1485	Sub F autres éta publics locaux	65737//564		6 000,00	6 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//564		55 500,00	55 500,00
	464	Sub F (privé M52) conventionnées hors contingent	6574//564		16 500,00	16 500,00
Total 2008P081O046 S'invest ds actions citoyennes :						78 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P081O049 Plan Emploi	2311	Prestations diverses IP	6188//564		820 000,00	500 000,00
Total 2008P081O049 Plan Emploi :						500 000,00

Total programme 2008P081 :						5 742 500,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Programme : 2016P009 Plan citoyenneté

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P009O002 Prévention Radicalisation	828	Prestations diverses social	6188//58		26 000,00	31 000,00
Total 2016P009O002 Prévention Radicalisation :						31 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P009O003 Réciprocité	828	Prestations diverses social	6188//58		45 000,00	45 000,00
Total 2016P009O003 Réciprocité :						45 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P009O006 Plan Jeunesse Citoyenneté	828	Prestations diverses social	6188//58		3 000,00	3 000,00
	444	Sub F (privés M52) hors contingent	6574//58		16 000,00	3 000,00
	464	Sub F (privé M52) conventionnées hors contingent	6574//58		42 500,00	54 500,00
Total 2016P009O006 Plan Jeunesse Citoyenneté :						60 500,00
Total programme 2016P009 :						136 500,00

Programme : 2016P010 Conférences territoriales de solidarités

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P010O004 CTS	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//58		15 000,00	15 000,00
	828	Prestations diverses social	6188//58		120 000,00	105 000,00
	444	Sub F (privés M52) hors contingent	6574//58		255 000,00	270 000,00
Total 2016P010O004 CTS :						390 000,00
Total programme 2016P010 :						390 000,00

Programme : 2016P011 Revenu de solidarité active

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P011O001 Allocation RSA	2307	RSA - Versements pour allocations forfaitaires	65171//567		121 796 000,00	112 887 446,00
	2308	RSA - Versement pour allocations forfaitaire majorées	65172//567		20 192 000,00	18 713 680,00
	2783	RSA - Versements facultatifs	65173//567		12 000,00	70 000,00
Total 2016P011O001 Allocation RSA :						131 671 126,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P011O002 Charges exceptionnelles RSA	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//568		0,00	15 000,00
	2634	Remises gracieuses (exceptionnelles)	6747//568		0,00	40 000,00
Total 2016P011O002 Charges exceptionnelles RSA :						55 000,00
Total programme 2016P011 :						131 726 126,00

Programme : 2016P012 Contrats aidés

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P012O001 Contribution contrats aidés	2313	Rémunérations et honoraires divers RMA	6228//564		10 000,00	10 000,00
	2331	CAE - Contrat d'accompagnement dans l'emploi (secteur non marchand)	65661//564		602 000,00	783 120,00
	2620	CDDI - Contrat à durée déterminée d'insertion	65661//564		1 000 000,00	1 012 032,00
	2332	CIE - Contrat d'initiative emploi (secteur marchand)	65662//564		434 000,00	628 206,00
Total 2016P012O001 Contribution contrats aidés :						2 433 358,00
Total programme 2016P012 :						2 433 358,00

Budget principal**Programme : 1999P069 Augmentation de la couverture vaccinale**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P069O001 Vaccination Comm Assoc convent	407	Participation conventionnée communes	6568//42		20 000,00	20 000,00
Total 1999P069O001 Vaccination Comm Assoc convent :						20 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P069O002 Achat vaccins, frais, info comm	973	Acquisition de matériel divers	2188 //42		0,00	2 000,00
	373	Médicaments	60661//42		1 000,00	1 000,00
	216	Achat vaccins et serums obligatoires	60662//42		900 000,00	850 000,00
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//42		2 000,00	2 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//42		0,00	2 000,00
	1557	Frais de colloque et de séminaires	6185//42		1 000,00	1 000,00
	287	Frais d'analyse de biologie médicale	62261//42		0,00	5 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//42		18 000,00	18 000,00
	254	Transports de biens	6241//42		25 000,00	20 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//42		4 000,00	4 000,00
Total 1999P069O002 Achat vaccins, frais, info comm :						905 000,00
Total programme 1999P069 :						925 000,00

Programme : 1999P070 Autres actions de prévention et d'éducation sanitaire

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P070O005 Assoc prév, educ san, lutteIST	464	Sub F (privé M52) conventionnées hors contingent	6574//42		0,00	923 000,00
Total 1999P070O005 Assoc prév, educ san, lutteIST :						923 000,00
Total programme 1999P070 :						923 000,00

Programme : 1999P071 Actions de dépistage des cancers

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P071O001 Actions de dépistage cancers	464	Sub F (privé M52) conventionnées hors contingent	6574//42		185 000,00	185 000,00
Total 1999P071O001 Actions de dépistage cancers :						185 000,00
Total programme 1999P071 :						185 000,00

Programme : 1999P072 Lutte contre la tuberculose et prévention des maladies professionnelles respiratoires

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P072O001 Activit hors Centre DPT Santé	369	Honoraires médicaux et paramédicaux	62261//42		20 000,00	20 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//42		8 000,00	10 000,00
Total 1999P072O001 Activit hors Centre DPT Santé :						30 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P072O002 Activit Centre DPT Santé	373	Médicaments	60661//42		8 000,00	8 000,00
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//42		3 000,00	5 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//42		8 000,00	6 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//42		68 000,00	68 000,00
	1720	Maintenance du matériel numérique	6156//42		6 000,00	6 000,00
	287	Frais d'analyse de biologie médicale	62261//42		23 000,00	25 000,00
Total 1999P072O002 Activit Centre DPT Santé :						118 000,00
Total programme 1999P072 :						148 000,00

Programme : 1999P073 Activité Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P073O001 Activité confiée aux hopitaux	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//42		15 000,00	15 000,00
Total 1999P073O001 Activité confiée aux hopitaux :						15 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P073O002 Centre consultations departeme	373	Médicaments	60661//42		46 000,00	50 000,00
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//42		11 000,00	15 000,00
	287	Frais d'analyse de biologie médicale	62261//42		475 000,00	475 000,00
Total 1999P073O002 Centre consultations departeme :						540 000,00
Total programme 1999P073 :						555 000,00

Programme : 2005P016 Structuration de l'offre de soins

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P016O001 Bourses Formations	1195	Bourses	6513//58	AE3	1 416 000,00	1 059 500,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//58		7 500,00	3 750,00
Total 2005P016O001 Bourses Formations :						1 063 250,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P016O010 Aide à l'installation de Médec	2960	PR Sub I communes et interco bâtiments et installations	204142 //57	A2O	0,00	300 000,00
	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//58		100 000,00	200 000,00
	2966	PR Sub I privé Bât. et installation	20422 //57	A2O	0,00	600 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//58		22 000,00	22 000,00
Total 2005P016O010 Aide à l'installation de Médec :						1 122 000,00
Total programme 2005P016 :						2 185 250,00

Programme : 2008P053 Sub F Politique santé

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P053O001 Subvention Fonctionnement	26	Sub F (privé M52)	6574//42		41 000,00	41 000,00
Total 2008P053O001 Subvention Fonctionnement :						41 000,00
Total programme 2008P053 :						41 000,00

Budget principal**Programme : 1999P008 Accueil familial personnes âgées**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P008O001 Accueil familial	2731	Prestation d'accueil familial	65225//538		870 000,00	910 800,00
Total 1999P008O001 Accueil familial :						910 800,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P008O004 Charges exceptionnelles AF PA	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//538		3 000,00	3 000,00
Total 1999P008O004 Charges exceptionnelles AF PA :						3 000,00

Total programme 1999P008 :					913 800,00
-----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Programme : 1999P009 Frais divers aide sociale générale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P009O006 Frais d'actes et contentieux	150	Frais d'actes et de contentieux	6227//50		15 000,00	22 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//50		5 000,00	5 000,00
Total 1999P009O006 Frais d'actes et contentieux :						27 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P009O008 Schemas PA et PH	209	Prestations diverses (autres)	6188//538		223 175,00	250 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//50		1 000,00	1 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//50		8 425,00	8 425,00
	65	Participation diverse	6568//532		3 000,00	3 000,00
	236	Autres participations	6568//532		496 600,00	496 000,00
	506	Participation conventionnée associations prévention hors contingent	6568//532		52 700,00	52 700,00
Total 1999P009O008 Schemas PA et PH :						811 125,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P009O009 Section IV Modernisation SAAD	209	Prestations diverses (autres)	6188//538		300 000,00	201 000,00
	236	Autres participations	6568//532		840 425,00	784 425,00
Total 1999P009O009 Section IV Modernisation SAAD :						985 425,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P009O010 Section V Conf des financeurs	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//532		70 000,00	70 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//538		149 910,00	200 000,00
	2767	Financement complémentaire aides techniques CDF	65113//538		300 000,00	320 000,00
	2727	Forfait autonomie résidences	6568//531		668 000,00	660 000,00
	236	Autres participations	6568//532		1 940 000,00	2 360 000,00
Total 1999P009O010 Section V Conf des financeurs :						3 610 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P009O012 Projets et Innovations	2817	concessions et droits similaire	2051 //538		841 391,00	671 400,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//50		0,00	20 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//538		0,00	15 000,00
	815	Frais de télécommunications	6262//538		60 142,00	61 300,00
	2944	Droits d'utilisation - informatique en nuage	65811//538		207 296,00	207 300,00
Total 1999P009O012 Projets et Innovations :						975 000,00

Total programme 1999P009 :					6 408 550,00
-----------------------------------	--	--	--	--	---------------------

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P010O004 Charges exceptionnelles HPA	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//538		150 000,00	200 000,00
	1730	APA Titres annulés	673//553		5 000,00	15 000,00
	2880	Remises gracieuses	6747//538		20 000,00	20 000,00
Total 1999P010O004 Charges exceptionnelles HPA :						235 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P010O005 Etablissements PA	2732	Frais de séjour en EHPAD	65243//538		37 856 000,00	38 312 000,00
	2733	Frais de séjour Résidence autonomie (ex-logt foyer)	65243//538		2 231 200,00	2 495 000,00
Total 1999P010O005 Etablissements PA :						40 807 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P010O009 APA Hébergement	1437	APA en établissement versée au bénéficiaire	651143//552		9 463 300,00	9 160 000,00
	1376	APA établissement versée à l'établissement	651144//553		38 849 500,00	39 360 000,00
Total 1999P010O009 APA Hébergement :						48 520 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P010O015 AP3C Etablissements PA 4	2430	Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782//538	A3C	328 000,00	370 248,00
Total 1999P010O015 AP3C Etablissements PA 4 :						370 248,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P010O024 AP 6A3H Etablissements PA	2430	Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782//538	A3H	0,00	407 556,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //538	A3H	104 728,00	122 728,00
Total 1999P010O024 AP 6A3H Etablissements PA :						530 284,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P010O031 AP5H aide établissements PA	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //538	A5H	97 134,00	489 298,00
Total 1999P010O031 AP5H aide établissements PA :						489 298,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P010O034 AP2J Aides établissements PA	2430	Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782//538	A2J	717 513,00	154 853,00
	2977	PR Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782//57	A2J	0,00	74 016,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //538	A2J	332 177,00	71 961,00
	2966	PR Sub I privé Bât. et installation	20422 //57	A2J	0,00	262 216,00
Total 1999P010O034 AP2J Aides établissements PA :						563 046,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P010O035 AP5L aide établissements PA	2430	Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782//538	A5L	609 131,00	406 555,00
	2977	PR Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782//57	A5L	0,00	202 576,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //538	A5L	2 255 969,00	873 569,00
	2966	PR Sub I privé Bât. et installation	20422 //57	A5L	0,00	868 320,00
Total 1999P010O035 AP5L aide établissements PA :						2 351 020,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P010O036 AP8N Aides établissements PA	2960	PR Sub I communes et interco bâtiments et installations	204142 //57	A8N	0,00	431 886,00
	2430	Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782//538	A8N	520 200,00	1 965 768,00
	2966	PR Sub I privé Bât. et installation	20422 //57	A8N	0,00	939 039,00
Total 1999P010O036 AP8N Aides établissements PA :						3 336 693,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P010O037 AP4Q Aides établissements PA	2430	Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782//538	A4Q	5 000 000,00	3 760 000,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //538	A4Q	5 000 000,00	3 760 000,00
Total 1999P010O037 AP4Q Aides établissements PA :						7 520 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P010O038 AP1R Innovation héb. PA	2430	Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782//538	A1R	1 200 000,00	2 000 000,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //538	A1R	1 200 000,00	2 000 000,00
Total 1999P010O038 AP1R Innovation héb. PA :						4 000 000,00
Total programme 1999P010 :						108 722 589,00

Programme : 1999P011 Soutien à domicile personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P011O002 Aide ménagère PA	424	Prestations d'aide ménagère en nature PA PH	65113//532		250 000,00	250 000,00
Total 1999P011O002 Aide ménagère PA :						250 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P011O003 Charges exceptionnelles SAD PA	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//538		1 500,00	1 500,00
	1730	APA Titres annulés	673//553		28 500,00	30 000,00
	2634	Remises gratuites (exceptionnelles)	6747//553		10 000,00	10 000,00
Total 1999P011O003 Charges exceptionnelles SAD PA :						41 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P011O007 Repas PA	2463	Foyer restaurant PA	65113//532		100 000,00	130 000,00
Total 1999P011O007 Repas PA :						130 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P011O010 APA Soutien à domicile	2460	APA à domicile versée au service prestataire	651141//551		65 743 080,00	63 356 970,00
	2988	APA à domicile (avenant 43) versée au service prestataire	651141//551		0,00	9 129 758,00
	1377	APA à domicile versée au bénéficiaire	651142//551		23 250 000,00	24 815 000,00
	407	Participation conventionnée communes	6568//551		1 358 000,00	1 521 200,00
Total 1999P011O010 APA Soutien à domicile :						98 822 928,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P011O013 Logement adapté	2724	Sub I Privé Batim et installations	20422 //532		500 000,00	600 000,00
Total 1999P011O013 Logement adapté :						600 000,00

Total programme 1999P011 :						99 844 428,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------

Programme : 2008P052 Sub F politique Personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P052O001 Subvention de fonctionnement	26	Sub F (privé M52)	6574//538		255 000,00	255 000,00
Total 2008P052O001 Subvention de fonctionnement :						255 000,00

Total programme 2008P052 :						255 000,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Programme : 1999P012 Accueil familial personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0120001 Aide aux organismes AF PH	209	Prestations diverses (autres)	6188//52		720 000,00
Total 1999P0120001 Aide aux organismes AF PH : 720 000,00					

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0120003 Charges exceptionnelles AF PH	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//52		3 000,00
Total 1999P0120003 Charges exceptionnelles AF PH : 3 000,00					

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0120004 Frais d'accueil	426	Prestat accueil familial	65225//52		1 113 200,00
Total 1999P0120004 Frais d'accueil : 1 113 200,00					

Total programme 1999P012 : 1 836 200,00

Programme : 1999P013 Hébergement personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0130001 ACTP / PCH	2115	Allocation PCH - plus de 20 ans	6511211//52		2 972 500,00
1999P0130001 ACTP / PCH	2134	ACTP Prestations	651122//52		205 000,00
Total 1999P0130001 ACTP / PCH : 3 177 500,00					

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0130002 Aide aux organismes HPH	2430	Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782//52		2 510 739,00
Total 1999P0130002 Aide aux organismes HPH : 1 932 269,00					

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0130003 Charges exceptionnelles HPH	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//52		34 500,00
Total 1999P0130003 Charges exceptionnelles HPH : 34 500,00					

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0130004 Etablissement PH	292	Frais de séjour en établissement d'éducation spéciale	65242//52		3 000 000,00
1999P0130004 Etablissement PH	293	Frais de séjour autres établissements	65242//52		3 065 000,00
1999P0130004 Etablissement PH	295	Foyer d'accueil médicalisé	65242//52		28 565 000,00
1999P0130004 Etablissement PH	296	Frais de séjour foyer de vie	65242//52		26 565 000,00
1999P0130004 Etablissement PH	298	Frais de séjour foyer d'hébergement	65242//52		34 180 000,00
Total 1999P0130004 Etablissement PH : 95 375 000,00					

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0130005 Etablissements PH en PA	307	Frais de séjour Résidence autonomie (PH élab PA) ex-igt foyer	65242//52		41 000,00
1999P0130005 Etablissements PH en PA	2096	Frais séjour EHPAD	65243//52		510 000,00
Total 1999P0130005 Etablissements PH en PA : 551 000,00					

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0130008 AP5Q Aides établissements PH	2430	Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782//52	A5Q	2 450 000,00
Total 1999P0130008 AP5Q Aides établissements PH : 2 450 000,00					

Total programme 1999P013 : 103 520 269,00

Programme : 1999P015 Soutien à domicile personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P015O002 Allocation compensatrice	2134	ACTP Prestations	651122//52		4 900 000,00	4 600 000,00
	2135	ACFP Prestations	651122//52		10 000,00	10 000,00
Total 1999P015O002 Allocation compensatrice :						4 610 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P015O003 Charges exceptionnelles SAD PH	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//52		25 000,00	23 000,00
	2634	Remises gracieuses (exceptionnelles)	6747//52		5 000,00	5 000,00
Total 1999P015O003 Charges exceptionnelles SAD PH :						28 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P015O004 Service d'accompagnement	258	Dotation globale service d'accompagnement	6568//52		7 072 600,00	7 295 800,00
Total 1999P015O004 Service d'accompagnement :						7 295 800,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P015O005 Service d'accueil de jour	282	Frais d'accueil de jour	65242//52		10 536 280,00	11 020 000,00
Total 1999P015O005 Service d'accueil de jour :						11 020 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P015O006 Aide ménagère PH	424	Prestations d'aide ménagère en nature PA PH	65113//52		300 000,00	300 000,00
Total 1999P015O006 Aide ménagère PH :						300 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P015O007 Repas PH	2464	Foyer restaurant PH	651128//52		20 000,00	20 000,00
Total 1999P015O007 Repas PH :						20 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P015O009 Prestation compensation handic	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//52		78 000,00	78 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//52		40 000,00	40 000,00
	2984	Allocation PCH versée au bénéficiaire - plus de 20 ans	6511211//52		0,00	25 346 000,00
	2986	Allocation PCH versée au prestataire - plus de 20 ans	6511211//52		0,00	12 833 758,00
	2989	Allocation PCH (avenant 43) versée au prestataire	6511211//52		0,00	1 739 002,00
	2985	Allocation PCH versée au bénéficiaire - moins de 20 ans	6511212//52		0,00	7 000 000,00
	2987	Allocation PCH versée au prestataire - moins de 20 ans	6511212//52		0,00	2 492 193,00
Total 1999P015O009 Prestation compensation handic :						49 528 953,00

Total programme 1999P015 : 72 802 753,00

Programme : 2019P012 Frais divers Aide sociale générale Personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2019P012O002 Dispositif RAPT	2948	Frais de séjour en établissements et services personnes handicapées	65242//52		50 000,00	75 000,00
	417	Participation organismes privés	6568//52		50 000,00	75 000,00
Total 2019P012O002 Dispositif RAPT :						150 000,00

Total programme 2019P012 : 150 000,00

Budget principal

Programme : 2001P033 Autres établissements d'enseignement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P033O001 Collèges Privés	2439	Sub I privé Bat. et installation	20422 //221		2 020 000,00	2 020 000,00
	155	Participation au fonctionnement des collèges	65512//221		6 042 953,00	6 427 547,00
Total 2001P033O001 Collèges Privés :						8 447 547,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P033O002 MFR	2439	Sub I privé Bat. et installation	20422 //221		1 000 000,00	1 000 000,00
	236	Autres participations	6568//221		181 500,00	160 000,00
Total 2001P033O002 MFR :						1 160 000,00
Total programme 2001P033 :						9 607 547,00

Programme : 2001P034 Equipement collèges publics

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P034O002 Divers équipement collèges	2195	Dépôts et cautionnement versés	275 //01		1 100,00	7 000,00
	1087	Eau et assainissement	60611//221		1 100,00	300,00
	527	Electricité	60612//221		2 900,00	1 800,00
	1045	Gaz	60612//221		3 100,00	600,00
	154	Loyers location immobilière	6132//221		78 500,00	91 000,00
	1548	Charges locatives et de copropriété	614//221		360,00	1 500,00
	1488	Annonces et insertions	6231//221		550,00	550,00
	162	Transport de biens	6241//221		39 090,00	67 200,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//221		2 600,00	1 350,00
	1018	Impôts fonciers et taxes foncières	63512//221		10 300,00	10 280,00
	992	Intérêts moratoires	6711//221		7 000,00	7 000,00
Total 2001P034O002 Divers équipement collèges :						188 580,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P034O007 Restauration scolaire	989	Acquisition matériel réseau informatique	21838 //221		15 000,00	10 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //221		550 000,00	550 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//221		2 500,00	2 500,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//221		3 000,00	3 000,00
	940	Abonnements	6182//221		100,00	300,00
	1519	Versement à des organismes de formation	6184//221		0,00	5 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//221		110 000,00	185 000,00
	162	Transport de biens	6241//221		13 400,00	10 000,00
	2517	Subvention d'équilibre Cuisine mutualisées	65821//221		1 557 381,00	8 231 777,00
Total 2001P034O007 Restauration scolaire :						8 997 577,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P034O010 Informatique collèges	166	Etudes	2031 //221		600 000,00	600 000,00
	1490	Acquisition mat informatique scolaire	21831 //221		2 000 000,00	1 700 000,00
	2968	PR Acquisition mat informatique scolaire	21831 //25		0,00	1 900 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //221		600 000,00	600 000,00
	818	Liaisons de données	6262//221		700 000,00	650 000,00
Total 2001P034O010 Informatique collèges :						5 450 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P034O011 Mobilier et matériel	166	Etudes	2031 //221		290 000,00	300 000,00
	2441	Sub I ets scolaires mobilier-matériel-étude	20431//221		150 000,00	150 000,00
	159	Acquisition mob scolaire	21841 //221		400 000,00	400 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //221		600 000,00	750 000,00
Total 2001P034O011 Mobilier et matériel :						1 600 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P034O024 Prestations d'entretien	209	Prestations diverses (autres)	6188//221		28 050,00	28 050,00
	1003	Frais de nettoyage des locaux	6283//221		1 086 950,00	1 086 950,00
Total 2001P034O024 Prestations d'entretien :						1 115 000,00

Total programme 2001P034 :						17 351 157,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------

Programme : 2001P035 Cités mixtes

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P035O001 Investissement cités mixtes	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221		30 000,00	30 000,00
Total 2001P035O001 Investissement cités mixtes :						30 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P035O003 Fonctionnement cités mixtes	236	Autres participations	6568//221		6 000,00	6 000,00
Total 2001P035O003 Fonctionnement cités mixtes :						6 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P035O007 Dotation de fonctionnement	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//221		65 000,00	65 000,00
	158	Participation au fonctionnement des collèges Isère	65511//221		670 000,00	670 000,00
Total 2001P035O007 Dotation de fonctionnement :						735 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P035O009 Reconstruction Edit	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221		1 050 240,00	3 938 400,00
Total 2001P035O009 Reconstruction Edit :						3 938 400,00

Total programme 2001P035 :						4 709 400,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Programme : 2001P038 Collèges publics

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P038O001 Dotation fonct collèges public	156	Participation au fonctionnement des collèges hors Isère	65511//221		460 000,00	460 000,00
	158	Participation au fonctionnement des collèges Isère	65511//221		10 060 000,00	11 083 000,00
Total 2001P038O001 Dotation fonct collèges public :						11 543 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P038O005 Participation EPS collèges	154	Loyers location immobilière	6132//221		1 700 000,00	1 500 000,00
	157	Participation au fonctionnement des collèges EPS	65511//221		196 000,00	180 000,00
Total 2001P038O005 Participation EPS collèges :						1 680 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P038O006 Participation aux travaux non	158	Participation au fonctionnement des collèges Isère	65511//221		300 000,00	300 000,00
Total 2001P038O006 Participation aux travaux non :						300 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P038O007 Part fct 1/2 pension/communale	236	Autres participations	6568//221		330 000,00	550 000,00
Total 2001P038O007 Part fct 1/2 pension/communale :						550 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P038O010 Forfait référent scolaire	158	Participation au fonctionnement des collèges Isère	65511//221		33 000,00	39 000,00
Total 2001P038O010 Forfait référent scolaire :						39 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P038O017 Journées Itinérantes	209	Prestations diverses (autres)	6188//221		50 000,00	50 000,00
Total 2001P038O017 Journées Itinérantes :						50 000,00

Total programme 2001P038 :						14 162 000,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------

Programme : 2002P003 Construction et réhabilitation de collèges

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P003O102 Etudes préalables à la constru	166	Etudes	2031 //221		450 000,00	450 000,00
Total 2002P003O102 Etudes préalables à la constru :						450 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P003O103 Investissement divers PPRC	310	Acquisition autres terrains	2118 //221		5 000,00	5 000,00
	2600	Installations générales, agencements et aménagts divers	2181//221		30 000,00	30 000,00
Total 2002P003O103 Investissement divers PPRC :						35 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P003OAP1J AP1J Construction et réhab de	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A1J	323 595,00	158 285,86
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A1J	17 594 104,00	3 151 900,39
	2954	PR Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //25	A1J	0,00	12 722 536,95
	2956	PR Avances versées sur commandes d'immobilisations corpo	238 //25	A1J	0,00	2 259 257,80
Total 2002P003OAP1J AP1J Construction et réhab de :						18 291 981,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P003OAP3S AP3S Construction et réhab col	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A3S		435 000,00
Total 2002P003OAP3S AP3S Construction et réhab col :						435 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P003OAP45 AP 45-CONSTRUC ET REHAB COLL	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A45	2 240 000,00	4 123 340,00
	173	Avances versées sur commandes d'immobilisations corpo	238 //221	A45	340 000,00	840 000,00
Total 2002P003OAP45 AP 45-CONSTRUC ET REHAB COLL :						4 963 340,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P003OAP6K AP6K Construction et rehab col	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A6K	13 710 420,00	9 776 717,55
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6K	4 552 270,00	2 451 761,20
	2954	PR Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //25	A6K	0,00	16 173 163,05
	2956	PR Avances versées sur commandes d'immobilisations corpo	238 //25	A6K	0,00	4 335 355,20
Total 2002P003OAP6K AP6K Construction et rehab col :						32 736 997,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P003OAP80 AP DM - Const, réhab collèges	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A80	818 888,00	291 000,00
Total 2002P003OAP80 AP DM - Const, réhab collèges :						291 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P003OAP9E AP9E Construction et réhab col	2446	Sub I Dép-batiments et installations	204132//221	A9E	90 000,00	1 001 293,00
	2955	PR Travaux bâtés scolaires	231312 //25	A9E	0,00	4 280 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A9E	722 000,00	401 453,00
Total 2002P003OAP9E AP9E Construction et réhab col :						5 682 746,00

Total programme 2002P003 : 62 886 064,00

Programme : 2002P005 Maintenance dans les collèges

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005 Maintenance collèges	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A3K	0,00	104 086,64

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005 Maintenance collèges	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A4D	149 950,59	90 998,72
	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A4L	0,00	1 549 768,23
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A3K	0,00	341 633,36
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A4D	216 624,41	199 001,28
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A4L	0,00	1 443 011,77
Total 2002P005 Maintenance collèges :						3 728 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005O004 TERRIT.FCT MAINT.COLLEGES	1516	Fournitures de petit équipement	60632//221		50 000,00	30 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//221		15 000,00	15 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//221		1 000,00	1 000,00
	1611	Entretien et réparation sur terrains	61521//221		35 000,00	35 000,00
	153	Travaux d'entretien hors contrat	615221//221		814 390,00	965 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//221		40 000,00	50 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//221		35 000,00	50 000,00
	14	Prestations études	617//221		60 000,00	60 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//221		110 000,00	150 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//221		1 000,00	1 000,00
	150	Frais d'actes et de contentieux	6227//221		1 000,00	1 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//221		5 000,00	5 000,00
	162	Transport de biens	6241//221		10 000,00	10 000,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//221		3 000,00	5 000,00
	1003	Frais de nettoyage des locaux	6283//221		10 000,00	6 000,00
	294	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	637//221		1 610,00	1 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//221		0,00	5 000,00
	463	Remboursement versé pour sinistres (montants < franchise)	678//221		2 700,00	10 000,00
Total 2002P005O004 TERRIT.FCT MAINT.COLLEGES :						1 400 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005O010 TERRITOIRES - TRAVAUX MAINTENA	1835	Matériel et outillage technique	2157 //221		55 000,00	40 000,00
	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221		900 000,00	915 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221		1 545 000,00	1 545 000,00
Total 2002P005O010 TERRITOIRES - TRAVAUX MAINTENA :						2 500 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005O169 Etudes de faisabilité et de pr	166	Etudes	2031 //221		600 000,00	500 000,00
Total 2002P005O169 Etudes de faisabilité et de pr :						500 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005O186 câblage informatique	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221		100 000,00	150 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221		100 000,00	150 000,00
Total 2002P005O186 câblage informatique :						300 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005O189 PPMA crédits annuels	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221		2 089 000,00	2 940 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221		2 025 000,00	2 700 000,00
Total 2002P005O189 PPMA crédits annuels :						5 640 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005O206 PPMA AP6Q	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A6Q	1 000 000,00	9 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	1 000 000,00	51 560,00
Total 2002P005O206 PPMA AP6Q :						60 560,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005O207 PPMA Toitures Collèges	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A5S		310 000,00
Total 2002P005O207 PPMA Toitures Collèges :						310 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005OT01 PPMA HAUT RHONE DAUPHINOIS	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	0,00	14 250,00
Total 2002P005OT01 PPMA HAUT RHONE DAUPHINOIS :						14 250,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005OT02 PPMA PORTE DES ALPES	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	0,00	280 000,00
Total 2002P005OT02 PPMA PORTE DES ALPES :						280 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005OT03 PPMA VALS DU DAUPHINE	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A6Q	0,00	510 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	0,00	165 000,00
Total 2002P005OT03 PPMA VALS DU DAUPHINE :						675 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005OT04 PPMA ISERE RHODANIE	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A6Q	0,00	325 920,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	0,00	60 000,00
Total 2002P005OT04 PPMA ISERE RHODANIE :						385 920,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005OT05 PPMA BIEVRE VALLOIRE	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	0,00	85 000,00
Total 2002P005OT05 PPMA BIEVRE VALLOIRE :						85 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005OT06 PPMA VOIRONNAIS CHARTREUSE	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A6Q	0,00	142 500,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	0,00	165 800,00
Total 2002P005OT06 PPMA VOIRONNAIS CHARTREUSE :						308 300,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005OT07 PPMA SUD GRESIVAUDAN	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	0,00	116 470,00
Total 2002P005OT07 PPMA SUD GRESIVAUDAN :						116 470,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005OT08 PPMA GRESIVAUDAN	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A6Q	0,00	233 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	0,00	59 000,00
Total 2002P005OT08 PPMA GRESIVAUDAN :						292 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005OT09 PPMA VERCORS	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	0,00	8 000,00
Total 2002P005OT09 PPMA VERCORS :						8 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P005OT13 PPMA AGGLO GRENOBLOISE	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A6Q	0,00	605 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	0,00	591 000,00
Total 2002P005OT13 PPMA AGGLO GRENOBLOISE :						1 196 000,00
Total programme 2002P005 :						17 800 000,00

Programme : 2019P006 CPER XIV Enseignement supérieur

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2019P006O001 Relocalisation de l'ESPE AP1M	2442	Sub I Etat-bâtiments et installations	204112//23	A1M	2 800 000,00	2 000 000,00
Total 2019P006O001 Relocalisation de l'ESPE AP1M :						2 000 000,00
Total programme 2019P006 :						2 000 000,00

Cuisine centrale

Programme : 2011P013 cuisines mutualisées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2011P013O001 CMC Echirolles	973	Acquisition de matériel divers	2188//0		28 310,00	21 922,00
	527	Electricité	60612//0		31 000,00	31 000,00
	224	Alimentation	60623//0		1 312 000,00	1 388 800,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0		60 450,00	70 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0		6 000,00	6 250,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0		35 000,00	35 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0		9 000,00	9 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0		4 200,00	10,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//0		8 500,00	12 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0		500,00	2 500,00
Total 2011P013O001 CMC Echirolles :						1 576 482,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2011P013O002 CMC Saint-Egrève	527	Electricité	60612//0		20 000,00	20 000,00
	224	Alimentation	60623//0		1 230 000,00	1 388 800,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0		42 500,00	45 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0		5 500,00	6 875,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0		39 000,00	40 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0		1 000,00	1 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0		4 000,00	10,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//0		90 000,00	90 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0		500,00	2 000,00
Total 2011P013O002 CMC Saint-Egrève :						1 593 685,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2011P013O003 CMC Chatte	224	Alimentation	60623//0		416 750,00	440 750,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0		5 950,00	7 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0		4 000,00	5 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0		9 000,00	9 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0		1 000,00	1 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0		1 300,00	10,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//0		10 000,00	10 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0		0,00	1 000,00
Total 2011P013O003 CMC Chatte :						473 760,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2011P013O004 CMC Seyssuel	224	Alimentation	60623//0		436 650,00	525 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0		18 000,00	18 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0		5 000,00	6 250,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0		15 000,00	15 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0		5 000,00	5 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0		1 700,00	10,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//0		13 000,00	13 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0		4 000,00	1 000,00
Total 2011P013O004 CMC Seyssuel :						583 260,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2011P013O005 CMC L'Isle d'Abeau	224	Alimentation	60623//0		957 350,00	961 200,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0		29 500,00	41 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0		6 810,00	8 750,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0		30 000,00	30 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0		890,00	200,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0		1 000,00	1 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0		3 000,00	10,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//0		30 000,00	30 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0		5 000,00	1 500,00
Total 2011P013O005 CMC L'Isle d'Abeau :						1 073 660,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2011P013O007 CMC La Tour du Pin	527	Electricité	60612//0		13 000,00	13 000,00
	224	Alimentation	60623//0		611 000,00	633 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0		20 000,00	20 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0		3 500,00	4 375,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0		10 000,00	12 500,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0		1 000,00	1 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0		2 000,00	10,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//0		12 000,00	15 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0		500,00	1 000,00
Total 2011P013O007 CMC La Tour du Pin :						699 885,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2011P013O008 CMC Pont-de-Cheruy	224	Alimentation	60623//0		275 650,00	283 500,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0		12 000,00	12 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0		4 000,00	5 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0		6 000,00	6 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0		1 000,00	1 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0		1 000,00	10,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//0		16 000,00	16 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0		0,00	1 000,00
Total 2011P013O008 CMC Pont-de-Cheruy :						324 510,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2011P013O009 CMC Voiron	1087	Eau et assainissement	60611//0		2 600,00	2 600,00
	527	Electricité	60612//0		30 000,00	30 000,00
	1045	Gaz	60612//0		5 000,00	5 000,00
	224	Alimentation	60623//0		1 226 150,00	1 453 900,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0		63 500,00	60 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0		5 000,00	4 375,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0		15 000,00	20 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0		1 000,00	1 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0		3 500,00	10,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0		1 000,00	1 500,00
Total 2011P013O009 CMC Voiron :						1 578 385,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2011P013O010 Charges dues par les cuisines	2213	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	6215//0		4 100 000,00	4 230 000,00
	2273	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	62871//0		681 701,00	730 000,00
Total 2011P013O010 Charges dues par les cuisines :						4 960 000,00
Total programme 2011P013 :						12 863 627,00

Budget principal**Programme : 1999P080 Aide à l'animation sportive**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P080O004 Sport de haut niveau	1518	Prestations de services	6188//32		75 000,00	87 000,00
Total 1999P080O004 Sport de haut niveau :						87 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P080O008 Sports de nature	2468	Sub I communes et structures intercomm. mobilier, matériel, études TA	204141//738		70 000,00	70 000,00
	2580	Sub I privé matériel-mobilier-études TA	20421//738		25 000,00	25 000,00
	2360	Autres agencements et aménagements de terrains TA	2128 //738		40 000,00	40 000,00
	2757	Acquisition de matériel divers TA	2188 //738		40 000,00	40 000,00
	2760	Carburant TA	60622//738		4 500,00	4 500,00
	2791	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat) - TA	61558//738		2 600,00	2 600,00
	1518	Prestations de services	6188//32		128 000,00	128 000,00
	2608	Prestations diverses TA	6188//738		22 370,00	22 400,00
	196	Sub F (privé M52) sports	6574//32		636 000,00	636 000,00
	2533	Sub F privé TA	6574//738		158 000,00	158 000,00
Total 1999P080O008 Sports de nature :						1 126 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P080O014 Projet Sport Santé	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//32		100 000,00	100 000,00
	644	Acquisition de matériels divers	2188 //32		20 000,00	20 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//32		8 500,00	8 500,00
	1518	Prestations de services	6188//32		71 500,00	71 500,00
	197	Bourses sports	6513//32		0,00	50 000,00
	1706	Sub F communes et structures intercommunales	65734//32		45 000,00	45 000,00
	196	Sub F (privé M52) sports	6574//32		120 000,00	70 000,00
Total 1999P080O014 Projet Sport Santé :						365 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P080O018 Maison dép. des Sports	644	Acquisition de matériels divers	2188 //32		10 000,00	10 000,00
Total 1999P080O018 Maison dép. des Sports :						10 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P080O020 AlpeSisHere - Sport	1518	Prestations de services	6188//32		130 000,00	130 000,00
Total 1999P080O020 AlpeSisHere - Sport :						130 000,00
Total programme 1999P080 :						1 718 500,00

Programme : 1999P085 Equipements sportifs

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P085O003 Equipements sportifs assoc.	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//32		480 000,00	480 000,00
Total 1999P085O003 Equipements sportifs assoc. :						480 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P085O038 Plan piscine	2960	PR Sub I communes et interco bâtiments et installations	204142 //34	A4K	0,00	300 000,00
Total 1999P085O038 Plan piscine :						300 000,00

Programme : 2005P047 Programme d'initiatives locales

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P047O001 Programme d'initiatives locale	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//74		134 700,00	170 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//74		1 000 000,00	967 700,00
Total 2005P047O001 Programme d'initiatives locale :						1 137 700,00
Total programme 2005P047 :						1 137 700,00

Programme : 2008P045 Sub pol Sports

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P045O001 Sub pol Sports	26	Sub F (privé M52)	6574//32		2 708 032,00	2 465 932,00
Total 2008P045O001 Sub pol Sports :						2 465 932,00
Total programme 2008P045 :						2 465 932,00

Programme : 2016P004 Plan départemental pour la jeunesse

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P004O001 Plan jeunesse	1107	Prestations de service	6188//33		88 000,00	88 000,00
	1556	Autre personnel extérieur au service (rémunération)	6218//33		180 000,00	200 000,00
	1195	Bourses	6513//33		0,00	100 000,00
Total 2016P004O001 Plan jeunesse :						388 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P004O003 Pack Rentrée	209	Prestations diverses (autres)	6188//32		10 000,00	29 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//32		30 000,00	30 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//32		15 000,00	15 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//32		1 000,00	1 000,00
Total 2016P004O003 Pack Rentrée :						75 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P004O004 Pack-Loisirs	1780	Rémunérations et honoraires divers	6228//32		36 000,00	36 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//32		49 000,00	49 000,00
	65	Participation diverse	6568//32		165 000,00	615 000,00
	1344	Participation culture	6568//32		250 000,00	300 000,00
Total 2016P004O004 Pack-Loisirs :						1 000 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P004O005 Subventions de fonctionnement	26	Sub F (privé M52)	6574//32		2 574 420,00	1 900 000,00
Total 2016P004O005 Subventions de fonctionnement :						1 900 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P004O008 Equipements jeunesse associati	2556	Sub I privé matériel et mobilier études (33)	20421//33		50 000,00	150 000,00
Total 2016P004O008 Equipements jeunesse associati :						150 000,00
Total programme 2016P004 :						3 513 000,00

Budget principal**Programme : 1999P111 Entretien et exploitation du réseau routier**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P111APL Assainissement de plateforme	2230	Travaux de voirie	23151 //621		2 050 000,00	2 500 000,00
Total 1999P111APL Assainissement de plateforme :						2 500 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P111DEN Déneigement	528	Fournitures voirie CF622 déneigt	60633//622		1 350 000,00	1 350 000,00
	530	Travaux déneigt CF622	615231//622		1 550 000,00	1 550 000,00
Total 1999P111DEN Déneigement :						2 900 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P111DENM Matériel déneigement	2538	Acq. Véhicules- matériel de transport	2182 //622		800 000,00	1 100 000,00
	2737	Carburant CF622	60622//622		700 000,00	680 000,00
	1539	Fournitures de petit équipement (entretien véhicules...)	60632//622		290 000,00	300 000,00
	1349	Autres fournitures	6068//622		55 000,00	55 000,00
	2322	Location CF622 Véhicules Déneigt	6135//622		150 000,00	90 000,00
	942	Prestation entretien de véhicules	61551//622		20 000,00	15 000,00
Total 1999P111DENM Matériel déneigement :						2 240 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P111EDV Entretien courant	1835	Matériel et outillage technique	2157 //621		255 000,00	120 000,00
	527	Electricité	60612//621		60 000,00	75 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//621		67 000,00	95 000,00
	2734	Fournitures de petit équipement TA	60632//738		20 000,00	35 000,00
	2269	Fournitures de voirie	60633//621		285 000,00	285 000,00
	2692	Fournitures de voirie TA	60633//738		0,00	10 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//621		18 500,00	30 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//621		50 000,00	50 000,00
	941	Location de véhicules	6135//621		160 000,00	100 000,00
	2735	Location de véhicules TA	6135//738		130 000,00	130 000,00
	2736	Location de mobiliers, matériel et outillage TA	6135//738		15 000,00	15 000,00
	2270	Entretien et réparations sur voiries	615231//621		1 000 000,00	1 114 500,00
	2693	Entretien et réparations sur voiries TA	615231//738		930 000,00	525 000,00
	2791	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat) - TA	61558//738		0,00	500,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//621		20 000,00	20 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//621		20 000,00	30 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//621		13 500,00	13 500,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//621		4 500,00	4 500,00
	236	Autres participations	6568//621		30 000,00	5 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//621		20 000,00	20 000,00
	241	Charges exceptionnelles	678//621		20 000,00	20 000,00
Total 1999P111EDV Entretien courant :						2 698 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P111EDVM Matériel entretien courant	951	Acquisition matériel de transport	2182 //621		2 000 000,00	1 200 000,00
	962	Carburant	60622//621		1 110 000,00	1 100 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//621		690 000,00	700 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//621		120 000,00	130 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//621		40 000,00	40 000,00
	946	Entretien et réparation de matériel roulant	61551//621		200 000,00	200 000,00
	254	Transports de biens	6241//621		80 000,00	20 000,00
	108	Impôts et taxes indirects	6353//621		41 000,00	40 000,00
Total 1999P111EDVM Matériel entretien courant :						3 430 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P111EXP Matériel d'exploitation réseau	2413	Acquisition de logiciel applicatif	2051 //621		50 000,00	55 000,00
	1363	Matériel d'exploitation	2152 //621	A3P	160 000,00	640 000,00
	1363	Matériel d'exploitation	2152 //621	A8E	182 000,00	70 000,00
	813	Acquisition et installation de matériel télécommunication	2185 //621		7 000,00	133 500,00
	527	Electricité	60612//621		42 000,00	49 500,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//621		0,00	38 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//621		2 000,00	2 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//621		225 500,00	188 500,00
	2899	Maintenance avec contrat TA	6156//738		0,00	26 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//621		0,00	10 000,00
	815	Frais de télécommunications	6262//621		157 000,00	159 500,00
Total 1999P111EXP Matériel d'exploitation réseau :						1 372 000,00

Total programme 1999P111 :						15 140 000,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------

Programme : 1999P113 Renforcement extension réseau routier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P113AFO Acquisitions foncières	1562	Acquisition terrains de construction terrains bâtis	2115 //621		0,00	250 000,00
	310	Acquisition autres terrains	2118 //621		350 000,00	350 000,00
	14	Prestations études	617//621		130 000,00	130 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//621		11 000,00	11 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//621		20 500,00	20 500,00
	150	Frais d'actes et de contentieux	6227//621		65 000,00	65 000,00
	3	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6718//621		1 000,00	5 000,00
	241	Charges exceptionnelles	678//621		5 000,00	5 000,00
Total 1999P113AFO Acquisitions foncières :						836 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P113CAP Modernisation du réseau	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A5A	28 500,00	34 500,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A6D	426 000,00	80 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A6H	2 913 890,00	1 000 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A7R		100 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A8G	5 450 000,00	2 620 200,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A91	130 000,00	100 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A9K	4 090 000,00	7 598 502,00
	2965	PR Réseau de voirie	23151 //65	A9K	0,00	20 000,00
	2749	Travaux de voirie TA	23151 //738		75 000,00	35 000,00
	1191	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	238 //621	A6H	641 110,00	457 100,00
	1191	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	238 //621	A9K	0,00	1 683 118,00
	647	Entretien et réparation sur bois et forêts	61524//621		0,00	10 000,00
Total 1999P113CAP Modernisation du réseau :						13 738 420,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P113COFI-CAP projets cofinancés-Mod Réseau	2786	Sub I Etat-voiries	204114//621	A3J	5 775 000,00	5 090 000,00
	2446	Sub I Dép-batiments et installations	204132//621	A3J	89 000,00	176 500,00
	2450	Sub I autres grpt collectivités bâtiments et installations	204152//621	A3J	308 000,00	227 237,00
	28	INVALIDE (2012) Sub I privés Travaux	20422 //621	A8A	244 000,00	494 800,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //621	A3J	1 647 000,00	2 949 946,00
Total 1999P113COFI-CAP projets cofinancés-Mod Réseau :						8 938 483,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P113ETO Etudes	166	Etudes	2031 //621		100 000,00	100 000,00
	166	Etudes	2031 //621	A1I	335 000,00	259 250,00
	166	Etudes	2031 //621	A2P	100 000,00	1 460 000,00
	166	Etudes	2031 //621	A6M	300 000,00	444 000,00
	166	Etudes	2031 //621	A8I	2 580 000,00	1 706 500,00
	166	Etudes	2031 //621	A97	198 000,00	17 600,00
Total 1999P113ETO Etudes :						3 987 350,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P113INF Information des usagers	2600	Installations générales, agencements et aménagts divers	2181//621		20 000,00	10 000,00
Total 1999P113INF Information des usagers :						10 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P113ODA Ouvrages d'art	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A4M	3 500 000,00	3 345 400,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A8R		2 000 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A9J	1 002 000,00	546 980,00
	2270	Entretien et réparations sur voiries	615231//621		600 000,00	600 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//621		0,00	6 000,00
Total 1999P113ODA Ouvrages d'art :						6 498 380,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P113RCH Renforcement de chaussées	2230	Travaux de voirie	23151 //621		23 250 000,00	21 000 000,00
Total 1999P113RCH Renforcement de chaussées :						21 000 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P113VDR végétalisation des dépendances	2230	Travaux de voirie	23151 //621		100 000,00	100 000,00
	2749	Travaux de voirie TA	23151 //738		100 000,00	100 000,00
Total 1999P113VDR végétalisation des dépendances :						200 000,00
Total programme 1999P113 :						55 209 133,00

Programme : 1999P114 Sécurité

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P114CPS Carrefours et points singulier	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A1L	2 390 000,00	1 600 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A8H	315 000,00	177 100,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A9R		2 000 000,00
Total 1999P114CPS Carrefours et points singulier :						3 777 100,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P114GLI Dispositif de retenue	2271	Installations de voirie	2152 //621		5 000,00	5 000,00
	571	Travaux d'installations de voirie	23152 //621		1 140 000,00	1 140 000,00
Total 1999P114GLI Dispositif de retenue :						1 145 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P114HOR Signalisation horizontale	2270	Entretien et réparations sur voiries	615231//621		1 900 000,00	1 900 000,00
Total 1999P114HOR Signalisation horizontale :						1 900 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P114OAP9A SEC SEC 9A projets cofinancés T4	2446	Sub I Dép-batiments et installations	204132//621	A9A	0,00	121 700,00
	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182 //621	A9A	0,00	2 600,00
Total 1999P114OAP9A SEC SEC 9A projets cofinancés T4 :						124 300,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P114PCY Pistes cyclables	2458	Sub I Grpt collectivites-Projets d'intérêt national	204153//621	A4P	0,00	300 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621		2 000 000,00	2 000 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A2S		1 500 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A9I	1 260 000,00	790 394,00
	2965	PR Réseau de voirie	23151 //65	A9I	0,00	409 606,00
	2270	Entretien et réparations sur voiries	615231//621		120 000,00	150 000,00
Total 1999P114PCY Pistes cyclables :						5 150 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P114RIS Risques naturels	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A1K	1 910 000,00	1 281 300,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A1S		1 500 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A5M	2 900 000,00	2 240 700,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A9H	190 000,00	16 770,00
	1362	Entretien dispositifs chutes de blocs	615231//621		560 000,00	600 000,00
Total 1999P114RIS Risques naturels :						5 638 770,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P114TRS Arrêts transports	2230	Travaux de voirie	23151 //621		200 000,00	100 000,00
Total 1999P114TRS Arrêts transports :						100 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P114VER Signalisation verticale	574	Acquisition signalisation verticale	2152 //621		600 000,00	600 000,00
	571	Travaux d'installations de voirie	23152 //621		500 000,00	500 000,00
Total 1999P114VER Signalisation verticale :						1 100 000,00

Total programme 1999P114 :					18 935 170,00
-----------------------------------	--	--	--	--	----------------------

Programme : 1999P115 Travaux urgents et imprévisibles

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P115GRV Grosses réparations voirie	2230	Travaux de voirie	23151 //621		500 000,00	500 000,00
	2270	Entretien et réparations sur voiries	615231//621		180 000,00	180 000,00
Total 1999P115GRV Grosses réparations voirie :						680 000,00
Total programme 1999P115 :						680 000,00

Programme : 2007P011 Bâtiments d'exploitation routière

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2007P011O005 bâtis exploit routières	166	Etudes	2031 //621		105 000,00	225 000,00
	2600	Installations générales, agencements et aménagts divers	2181//621		15 000,00	15 000,00
	1576	Travaux autres bâtis publics	231318 //621		530 000,00	860 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//0202		5 000,00	5 000,00
	1611	Entretien et réparation sur terrains	61521//0202		18 000,00	18 000,00
	286	Entretien et réparations de bâtiments publics	615221//0202		160 000,00	160 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0202		140 000,00	140 000,00
Total 2007P011O005 bâtis exploit routières :						1 423 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2007P011O011 Mise aux normes Bâtis rout	1576	Travaux autres bâtis publics	231318 //621	A2L	100 000,00	380 000,00
	1576	Travaux autres bâtis publics	231318 //621	A6C	7 030 000,00	6 759 730,00
	1576	Travaux autres bâtis publics	231318 //621	A7J	1 852 000,00	696 530,00
	1578	Travaux sur autres bâtis publics reçus à disposition	2317318 //621	A6C	0,00	21 000,00
	1578	Travaux sur autres bâtis publics reçus à disposition	2317318 //621	A7J	10 000,00	18 800,00
	1191	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	238 //621	A6C	156 000,00	44 000,00
	1191	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	238 //621	A7J	5 963 000,00	6 478 770,00
Total 2007P011O011 Mise aux normes Bâtis rout :						14 398 830,00
Total programme 2007P011 :						15 821 830,00

Budget principal**Programme : 1999P117 Réseaux urbains**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P117O001 Réseau SMTC/SMMAG	1146	Dettes envers les autres groupements de collectivités	16875 //01		15 750 000,00	15 750 000,00
Total 1999P117O001 Réseau SMTC/SMMAG :						15 750 000,00
Total programme 1999P117 :						15 750 000,00

Programme : 1999P118 Transports aériens

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P118O006 Contri équip aéro GER/hors GER	2659	Créances sur les particuliers autre personne de droit privé	2764//01		375 000,00	375 000,00
Total 1999P118O006 Contri équip aéro GER/hors GER :						375 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P118O007 Contrib serv publi aéroport	236	Autres participations	6568//825		1 850 000,00	1 850 000,00
Total 1999P118O007 Contrib serv publi aéroport :						1 850 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P118O008 Frais divers aéroport	14	Prestations études	617//825		5 000,00	2 500,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//825		750,00	800,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//825		40 000,00	47 000,00
Total 1999P118O008 Frais divers aéroport :						50 300,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P118TRVX Aménagements Aéroport (hors DS)	166	Etudes	2031 //825	A2K	145 000,00	90 000,00
	1835	Matériel et outillage technique	2157 //825	A2K	250 000,00	10 000,00
	1576	Travaux autres bât publics	231318 //825	A2K	30 000,00	70 000,00
	1975	Travaux sur réseaux divers	23153 //825	A2K	32 000,00	170 000,00
Total 1999P118TRVX Aménagements Aéroport (hors DS) :						340 000,00
Total programme 1999P118 :						2 615 300,00

Programme : 1999P119 Transport ferroviaire et pôles d'échanges

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P119O020 Pôles échanges	2418	Sub I Région-mobilier-matériel-études	204121//63	A7L	0,00	7 889,00
	2963	PR Sub I com et interco-Projets d'intérêt national	204143 //65	A2I	0,00	193 750,00
	2999	PR Sub I Grpt collectivités-Projets d'intérêt national	204153//65	A2I	0,00	1 700 000,00
	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182 //63	A2I	0,00	499 500,00
	2964	PR Sub I org publics divers Bât. et installation	204182 //65	A2I	0,00	512 500,00
	2434	Sub I org publics divers projet intérêt national	204183//63	A7L	429 000,00	1 000 000,00
	1550	Travaux sur sol d'autrui	2314 //63		10 000,00	10 000,00
	286	Entretien et réparations de bâtiments publics	615221//63		5 000,00	6 000,00
Total 1999P119O020 Pôles échanges :						3 929 639,00
Total programme 1999P119 :						3 929 639,00

Programme : 2005P046 Transports collectifs - frais généraux hors Transisère

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P046O001 Associations et organismes	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//821		60 000,00	49 000,00
Total 2005P046O001 Associations et organismes :						49 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P046O005 Frais généraux Transp Collecti	1488	Annonces et insertions	6231//821		1 800,00	1 800,00
	2154	Catalogues et imprimés	6236//821		2 000,00	2 000,00
	1018	Impôts fonciers et taxes foncières	63512//821		0,00	25 000,00
	236	Autres participations	6568//821		770 000,00	830 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//821		7 500,00	5 000,00
Total 2005P046O005 Frais généraux Transp Collecti :						863 800,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P046O007 Etudes prest. Nouv Mobilités	1363	Matériel d'exploitation	2152 //821		8 000,00	5 000,00
	1601	Contrat de prestations de services	611//821		50 000,00	6 500,00
	14	Prestations études	617//821		20 000,00	50 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//821		43 600,00	4 200,00
	1488	Annonces et insertions	6231//821		3 000,00	500,00
	2154	Catalogues et imprimés	6236//821		10 000,00	1 000,00
Total 2005P046O007 Etudes prest. Nouv Mobilités :						67 200,00
Total programme 2005P046 :						980 000,00

Programme : 2006P003 Transp scolaires hors Transisère

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2006P003O002 Transports des élèves handicap	301	Frais de transport (personnel extérieur à la CT)	6245//81		9 440 000,00	9 440 000,00
	1195	Bourses	6513//81		236 000,00	280 000,00
Total 2006P003O002 Transports des élèves handicap :						9 720 000,00
Total programme 2006P003 :						9 720 000,00

Programme : 2008P035 Subv fonct Polit TRANSPORTS (Progr miroir)

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P035O001 Subv Fonct Polit TRANSP	26	Sub F (privé M52)	6574//821		91 000,00	50 930,00
Total 2008P035O001 Subv Fonct Polit TRANSP :						50 930,00
Total programme 2008P035 :						50 930,00

Programme : 2012P008 Centrale de mobilité PPP

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2012P008O001 Centrale de mobilité PPP	2510	Dettes Partenariat Public Privé	1675//01	A3E	228 000,00	228 000,00
	1601	Contrat de prestations de services	611//821	AE2	1 255 000,00	1 335 000,00
	2511	Intérêts des autres dettes	6618//01	AE2	27 500,00	27 500,00
Total 2012P008O001 Centrale de mobilité PPP :						1 590 500,00
Total programme 2012P008 :						1 590 500,00

Programme : 2017P001 Compétence Région déléguée

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2017P001O007 Fonct antenne région	1601	Contrat de prestations de services	611//80		0,00	282 540,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//80		0,00	2 790,00
Total 2017P001O007 Fonct antenne région :						285 330,00
Total programme 2017P001 :						285 330,00

Programme : 2019P005 Modernisation de l'ENAC

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2019P005O001 Pôle bord de piste ENAC	1576	Travaux autres bâtés publics	231318 //825	A8L	100 000,00	70 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //825	A8L	150 000,00	100 000,00
	1191	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	238 //825	A8L	4 570 000,00	6 137 000,00
Total 2019P005O001 Pôle bord de piste ENAC :						6 307 000,00
Total programme 2019P005 :						6 307 000,00

Programme : 2021P002 Contributions SMMAG

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2021P002O001 Contrib.compétence obligatoire	1653	Participation organismes de regroupement (SM et ententes)	6561//821		100 000,00	100 000,00
Total 2021P002O001 Contrib.compétence obligatoire :						100 000,00
Total programme 2021P002 :						100 000,00

Budget principal

Programme : 1999P026 Logement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P026O004 Participation ADIL	236	Autres participations	6568//72		120 000,00	120 000,00
Total 1999P026O004 Participation ADIL : 120 000,00						
1999P026O013 Réhabilitation communale	2960	PR Sub I communes et interco bâtiments et installations	204142//75		0,00	300 000,00
Total 1999P026O013 Réhabilitation communale : 300 000,00						
1999P026O023 Aut organismes interven logmt	26	Sub F (privé M52)	6574//72		105 500,00	135 500,00
Total 1999P026O023 Aut organismes interven logmt : 135 500,00						
1999P026O024 Prog Prévention Risques Techno	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182//72		0,00	20 000,00
Total 1999P026O024 Prog Prévention Risques Techno : 20 000,00						
Total programme 1999P026 : 575 500,00						
Programme : 1999P027 Plan dép. d'Action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en Isère et FS						
1999P027O001 Habiter mieux Sortir mal logt	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//72		613 250,00	750 000,00
1999P027O001 Habiter mieux Sortir mal logt	26	Sub F (privé M52)	6574//72		0,00	20 000,00
1999P027O001 Habiter mieux Sortir mal logt	992	Intérêts moratoires	6711//72		750,00	750,00
Total 1999P027O001 Habiter mieux Sortir mal logt : 770 750,00						
1999P027O015 Aides à la pierre > PAHLDI	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182//72	A2H	354 326,00	21 000,00
1999P027O015 Aides à la pierre > PAHLDI	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182//72	A31	2 087 530,70	1 048 591,00
1999P027O015 Aides à la pierre > PAHLDI	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422//72	A2H	160 376,00	10 000,00
1999P027O015 Aides à la pierre > PAHLDI	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422//72	A31	1 763 259,30	1 855 787,00
Total 1999P027O015 Aides à la pierre > PAHLDI : 2 935 378,00						
1999P027O016 Contribution au FSL	402	Contribution FSL	6556//58		5 000 000,00	5 200 000,00
Total 1999P027O016 Contribution au FSL : 5 200 000,00						
Total programme 1999P027 : 8 906 128,00						

Programme : 1999P122 Urbanisme

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P122O002 CAUE	2530	Autres reversements TA	7398//01		1 920 000,00	1 920 000,00
Total 1999P122O002 CAUE :						1 920 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P122O003 Subv. et participations divers	236	Autres participations	6568//71		55 733,00	55 733,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//71		167 200,00	167 200,00
Total 1999P122O003 Subv. et participations divers :						222 933,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P122O007 Ingénierie territoriale	940	Abonnements	6182//71		2 000,00	2 000,00
Total 1999P122O007 Ingénierie territoriale :						2 000,00
Total programme 1999P122 :						2 144 933,00

Programme : 2011P007 Plan Départemental de l'Habitat

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2011P007O001 Dispositif accession sociale PDH	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//72		15 000,00	20 000,00
Total 2011P007O001 Dispositif accession sociale PDH :						20 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2011P007O004 D6F02 PDH	14	Prestations études	617//72		10 000,00	10 000,00
Total 2011P007O004 D6F02 PDH :						10 000,00
Total programme 2011P007 :						30 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2013P0070001 Coentoussissement	2768	Installations complexes spécialisées	2151 //0		250 000,00	300 000,00
	2572	Installations matériel et outillage techniques	2315 //0	A8J	1 000 000,00	1 000 000,00
Total 2013P0070001 Coentoussissement : 1 300 000,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2013P0070002 Réalisation du réseau de colle	2923	Autres dettes (Budget Principal)	1687//0		591 976,82	7 214 351,00
	166	Etudes	2031 //0		1 200 000,00	1 200 000,00
	2742	Autres immobilisations incorporelles	2088//0		140 000,00	140 000,00
	2289	Réseaux divers	2153//0		0,00	312 500,00
	2572	Installations matériel et outillage techniques	2315 //0	A3F	23 770 000,00	2 000 000,00
	2672	Redevances, droits de passage et services divers	6137//0		2 500,00	2 750,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0		12 500,00	12 500,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	6226//0		30 000,00	15 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//0		5 000,00	5 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0		22 000,00	22 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0		5 000,00	7 000,00
Total 2013P0070002 Réalisation du réseau de colle : 10 931 101,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2013P0070003 DSP Rés.Int.Publique THD	2659	Créances sur les particuliers autre personne de droit privé	2764//0		8 400 000,00	18 754 528,00
Total 2013P0070003 DSP Rés.Int.Publique THD : 18 754 528,00						
Total programme 2013P007 : 30 985 629,00						

Programme : 2013P008 WIFI

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2013P0080001 Réseau WIFI et THD radio	2742	Autres immobilisations incorporelles	2088//0		300 000,00	120 000,00
	310	Acquisition autres terrains	2118 //0		25 000,00	20 000,00
	2572	Installations matériel et outillage techniques	2315 //0	A3L	3 000 000,00	2 000 000,00
	2672	Redevances, droits de passage et services divers	6137//0		7 000,00	17 500,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	6226//0		10 000,00	24 000,00
	150	Frais d'actes et de contenus	6227//0		0,00	200,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0		1 500,00	3 000,00
	2819 (M4)	Subventions exceptionnelles d'équipement	6742//0		90 000,00	100 000,00
Total 2013P0080001 Réseau WIFI et THD radio : 2 284 700,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2013P0080002 Entretien et maint réseau WIFI	2672	Redevances, droits de passage et services divers	6137//0		20 000,00	20 000,00
Total 2013P0080002 Entretien et maint réseau WIFI : 20 000,00						
Total programme 2013P008 : 2 304 700,00						

Programme : 2013P009 Budget ANT

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2013P009O002 Refacturation entre budgets	2213	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	6215//0		950 000,00	890 000,00
	2214	Remboursement de frais au budget de rattachement (Budget Pal)	6287//0		137 372,00	129 366,00
Total 2013P009O002 Refacturation entre budgets :						1 019 366,00
Total programme 2013P009 :						1 019 366,00

Budget principal

Programme : 2004P030 Aménagement numérique du territoire

Code NA	Code AP	Imputation	Nature analytique	Opération
819		6156/74	Maintenance avec contrats	2004P030O001 Téléphonie mobile
				Total 2004P030O001 Téléphonie mobile :
	BP 2021			7 500,00
				7 500,00
2240		6743/74	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	2004P030O004 Budget annexe THD
				Total 2004P030O004 Budget annexe THD :
	BP 2021			112 421,00
				343 932,99
				112 421,00
				Total programme 2004P030 :
				119 921,00
				119 921,00

Budget principal**Programme : 2001P028 Politiques contractuelles**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P028O013 Signalétique Département	2600	Installations générales, agencements et aménagements divers	2181//74		50 000,00	30 000,00
Total 2001P028O013 Signalétique Département :						30 000,00
Total programme 2001P028 :						30 000,00

Programme : 2004P050 Equipements communaux et intercommunaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2004P050O017 Plan écoles AP9L	2448	Sub I communes et interco batiments et installations	204142 //74	A9L	5 000 000,00	2 500 000,00
Total 2004P050O017 Plan écoles AP9L :						2 500 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2004P050O020 CDC Petites Villes de Demain	2961	PR Sub I communes et interco mobilier, matériel, études	204141//75	A9Q	0,00	275 000,00
Total 2004P050O020 CDC Petites Villes de Demain :						275 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2004P050O021 PLAN DE RELANCE 2021 bloc comm	2960	PR Sub I communes et interco bâtiments et installations	204142 //75	A2R	0,00	4 500 000,00
Total 2004P050O021 PLAN DE RELANCE 2021 bloc comm :						4 500 000,00
Total programme 2004P050 :						7 275 000,00

Programme : 2006P018 Aides aux communes

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2006P018O001 Dotation des territoires	2448	Sub I communes et interco batiments et installations	204142 //74		25 000 000,00	25 000 000,00
Total 2006P018O001 Dotation des territoires :						25 000 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2006P018O002 Dotation départementale	2448	Sub I communes et interco batiments et installations	204142 //74		8 000 000,00	8 000 000,00
Total 2006P018O002 Dotation départementale :						8 000 000,00
Total programme 2006P018 :						33 000 000,00

Budget principal

Programme : 199P098 Assainissement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
199P098O002 Equipements assainissement	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et installations TA	204142 //738	A1Q	0,00	300 000,00
	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et installations TA	204142 //738	A2N	150 000,00	300 000,00
	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et installations TA	204142 //738	A3T		150 000,00
Total 199P098O002 Equipements assainissement :						
						750 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
199P098O005 Suivi des stations d'épuration	1486	Sub F organismes publics divers	65738//61		16 000,00	16 000,00
	2533	Sub F privé TA	6574//738		10 000,00	20 000,00
Total 199P098O005 Suivi des stations d'épuration :						
						36 000,00
Total programme 199P098 :						
						786 000,00

Programme : 199P099 Eau potable

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
199P099O001 Equipements eau potable	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et installations TA	204142 //738		20 000,00	20 000,00
Total 199P099O001 Equipements eau potable :						
						20 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
199P099O002 Périmètres de protection	2557	Sub F communes et structures intercommunales TA	65734//738		2 000,00	2 000,00
Total 199P099O002 Périmètres de protection :						
						2 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
199P099O005 Recherche en eau	166	Etudes	2031 //61		12 000,00	12 000,00
	2651	Matériel et outillage technique TA	2157 //738		25 000,00	5 000,00
	1550	Travaux sur sol d'autrui	2314 //61		36 000,00	36 000,00
	2899	Maintenance avec contrat TA	6156//738		0,00	10 000,00
	2531	Prestations études TA	617//738		20 000,00	180 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//61		300,00	300,00
	818	Liaisons de données	6262//61		700,00	400,00
Total 199P099O005 Recherche en eau :						
						243 700,00
Total programme 199P099 :						
						265 700,00

Programme : 2009P028 Hydrauliques et risques naturels

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2009P028O001 Aménagement de rivières	2531	Prestations études TA	617//738		25 000,00	100 000,00
	2569	Concours divers (cotisations) TA	6281//738		7 000,00	7 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//928		2 000,00	2 000,00
	2773	Participation organismes de regroupement (SM et ententes) - TA	6561//738		75 000,00	89 000,00
Total 2009P028O001 Aménagement de rivières :						198 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2009P028O003 Irrigation drainage	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182 //928	A8M	1 700 000,00	2 870 000,00
	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182 //928	A9M	10 000,00	20 000,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //928	A9M	260 000,00	180 000,00
Total 2009P028O003 Irrigation drainage :						3 070 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2009P028O004 Risques naturels	26	Sub F (privé M52)	6574//928		90 000,00	90 000,00
Total 2009P028O004 Risques naturels :						90 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2009P028O005 SYMBHI	1804	Sub I autres groupements de collectivités Bâts et installations	204152//928		445 000,00	260 000,00
	1804	Sub I autres groupements de collectivités Bâts et installations	204152//928	A3N	34 000,00	315 000,00
	1804	Sub I autres groupements de collectivités Bâts et installations	204152//928	A4N	9 000,00	65 000,00
	1653	Participation organismes de regroupement (SM et ententes)	6561//928		907 000,00	907 000,00
Total 2009P028O005 SYMBHI :						1 547 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2009P028O006 Préservation eau & zones humid	2557	Sub F communes et structures intercommunales TA	65734//738		2 000,00	1 000,00
	2533	Sub F privé TA	6574//738		20 000,00	20 000,00
Total 2009P028O006 Préservation eau & zones humid :						21 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2009P028O009 Aides mise oeuvre act GEMAPI	2468	Sub I communes et structures intercomm. mobilier, matériel, études TA	204141//738	A8K	100 000,00	50 000,00
	2772	Sub I autres Grpts collectivités Matériel Mobilier Etudes TA	204151//738	A8K	200 000,00	300 000,00
	2746	sub I autres groupements de collectivités bat et installations TA	204152//738	A8K	200 000,00	150 000,00
Total 2009P028O009 Aides mise oeuvre act GEMAPI :						500 000,00
Total programme 2009P028 :						5 426 000,00

Programme : 2011P008 Missions d'assistance technique eau

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2011P008O001 Mission d'assistance eau	973	Acquisition de matériel divers	2188 //61		18 000,00	20 500,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//61		3 000,00	3 050,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//61		1 000,00	1 470,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//61		2 000,00	2 000,00
	14	Prestations études	617//61		31 000,00	36 000,00
	2531	Prestations études TA	617//738		44 000,00	44 000,00
Total 2011P008O001 Mission d'assistance eau :						107 020,00

Total programme 2011P008 :						107 020,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Programme : 2021P003 Foncière environnementale de l'Isère

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2021P003O001 Foncière environnem de l'Isère	2468	Sub I communes et structures intercomm. mobilier, matériel, études TA	204141//738		0,00	12 500,00
	2643	Acquisition autres terrains TA	2118 //738		0,00	25 000,00
	2531	Prestations études TA	617//738		0,00	60 000,00
Total 2021P003O001 Foncière environnem de l'Isère :						97 500,00
Total programme 2021P003 :						97 500,00

Budget principal

Programme : 1999P040 Actions agricoles et rurales

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P040O005 Aide aux organismes	1653	Participation organismes de regroupement (SM et ententes)	6561//928		10 000,00	10 000,00
	1486	Sub F organismes publics divers	65738//928		0,00	10 000,00
	2533	Sub F privé TA	6574//738		200 000,00	200 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//928		1 025 850,00	1 165 850,00
Total 1999P040O005 Aide aux organismes :						1 385 850,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P040O007 Etud milieu rural-Déploimt mar	74	Autres matières et fournitures	6068//928		25 000,00	25 000,00
	14	Prestations études	617//928		40 000,00	40 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//928		800,00	800,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//928		25 000,00	25 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//928		110 000,00	110 000,00
Total 1999P040O007 Etud milieu rural-Déploimt mar :						200 800,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P040O009 Aides aux industries agro-al.	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//928		600 000,00	600 000,00
Total 1999P040O009 Aides aux industries agro-al. :						600 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P040O012 Participation SYMAA	2450	Sub I autres grpt collectivités bâtiments et installations	204152//928		200 000,00	300 000,00
	1653	Participation organismes de regroupement (SM et ententes)	6561//928		250 000,00	300 000,00
Total 1999P040O012 Participation SYMAA :						600 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P040O014 Laboratoire Vétérinaire	973	Acquisition de matériel divers	2188 //928		50 000,00	50 000,00
	2222	Subvention d'équilibre Labo	65821//928		1 323 475,00	1 504 271,00
Total 1999P040O014 Laboratoire Vétérinaire :						1 554 271,00
Total programme 1999P040 :						4 340 921,00

Programme : 1999P044 Aides aux agriculteurs

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P044O011 Installation	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//928		140 000,00	140 000,00
	1640	Aide installation agricole	6512//928		30 000,00	30 000,00
Total 1999P044O011 Installation :						170 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P044O012 Calamités agricoles	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//928		80 000,00	80 000,00
	2587	Sub I privé bâtiments et installations TA	20422 //738		100 000,00	100 000,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //928		500 000,00	900 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//928		30 000,00	20 000,00
Total 1999P044O012 Calamités agricoles :						1 100 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P044O013 Qualité des produits	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//928		860 000,00	860 000,00
	17	Autres aides à la personne (Primes dots ...)	6518//928		40 000,00	40 000,00
Total 1999P044O013 Qualité des produits :						900 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P044O016 Amélioration pastorale	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //928		240 000,00	240 000,00
Total 1999P044O016 Amélioration pastorale :						240 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P044O020 Invest. collect. à caract. env	2587	Sub I privé bâtiments et installations TA	20422 //738		100 000,00	100 000,00
Total 1999P044O020 Invest. collect. à caract. env :						100 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P044O021 Méthanisation	2587	Sub I privé bâtiments et installations TA	20422 //738	A7M	200 000,00	333 037,00
	2587	Sub I privé bâtiments et installations TA	20422 //738	A7P	0,00	280 000,00
	2587	Sub I privé bâtiments et installations TA	20422 //738	A9N	250 000,00	250 000,00
Total 1999P044O021 Méthanisation :						863 037,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P044O022 Aides viticulture	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//928		110 000,00	110 000,00
Total 1999P044O022 Aides viticulture :						110 000,00

Total programme 1999P044 :					3 483 037,00
-----------------------------------	--	--	--	--	---------------------

Programme : 2009P026 Aménagement foncier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2009P026O001 Actions foncières	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//928		12 500,00	10 000,00
	14	Prestations études	617//928		75 000,00	75 000,00
	940	Abonnements	6182//928		1 600,00	2 000,00
	73	Rémunérations diverses	6218//928		25 000,00	25 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//928		15 000,00	12 500,00
	1781	Divers services extérieurs	6288//928		42 500,00	30 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//928		0,00	12 500,00
Total 2009P026O001 Actions foncières :						167 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2009P026O004 OFPI Observatoire foncier part	209	Prestations diverses (autres)	6188//928		13 000,00	13 000,00
	425	Cotisation aux organismes	6281//928		16 000,00	10 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//928		35 000,00	35 000,00
Total 2009P026O004 OFPI Observatoire foncier part :						58 000,00

Total programme 2009P026 : 225 000,00

Programme : 2012P001 Gestion de l'espace

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2012P001O001 Mesures agro-environnementales	2532	Fonds d'intervention ASP TA	6568//738		250 000,00	158 000,00
	2533	Sub F privé TA	6574//738		75 000,00	167 000,00
Total 2012P001O001 Mesures agro-environnementales :						325 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2012P001O002 Stratégie préservation foncier	2580	Sub I privé matériel-mobilier-études TA	20421//738		60 000,00	90 000,00
	2531	Prestations études TA	617//738		10 000,00	10 000,00
	2564	Honoraires, conseil TA	62268//738		0,00	5 000,00
	2167	Annonces et insertions TA	6231//738		5 000,00	5 000,00
	2533	Sub F privé TA	6574//738		110 000,00	120 000,00
Total 2012P001O002 Stratégie préservation foncier :						230 000,00

Total programme 2012P001 : 555 000,00

Laboratoire vétérinaire

Programme : 2003P019 Laboratoire

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P019O001 laboratoire	504	Fournitures laboratoire	60628//0		82 600,00	82 700,00
	109	Petites acquisitions	60632//0		1 000,00	1 000,00
	106	Produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage laboratoire	60668//0		260 000,00	260 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0		3 000,00	4 000,00
	105	Entretien et réparation sur biens mobiliers	61558//0		48 000,00	55 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0		11 900,00	8 500,00
	2279	Transport déchets médicaux (Autres prestations diverses)	6188//0		21 000,00	21 000,00
	110	Frais d'analyse	62261//0		14 000,00	14 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0		12 000,00	12 000,00
	254	Transports de biens	6241//0		1 000,00	1 000,00
	305	Services bancaires et assimilés	627//0		100,00	100,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0		400,00	400,00
	1003	Frais de nettoyage des locaux	6283//0		41 000,00	35 000,00
	2546	Admission en non valeur 6541	6541//0		2 000,00	2 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0		5 000,00	5 000,00
	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//0		2 000,00	4 000,00
Total 2003P019O001 laboratoire :						505 700,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P019O002 Charges dues par le laboratoir	2213	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	6215//0		1 174 000,00	1 345 000,00
	2273	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	62871//0		264 475,00	273 571,00
Total 2003P019O002 Charges dues par le laboratoir :						1 618 571,00
Total programme 2003P019 :						2 124 271,00

Budget principal

Programme : 199P046 Forêts et filière bois

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
199P0460001 Aides en forêt	2432	Sub I org publics divers matériel-mobilier-études	204181//928		40 000,00	40 000,00
	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//928		60 000,00	60 000,00
Total 199P0460001 Aides en forêt :						
					100 000,00	100 000,00
199P0460005 Aides aux entreprises	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//928		250 000,00	250 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
					250 000,00	250 000,00
Total 199P0460005 Aides aux entreprises :						
					32 000,00	32 000,00
199P0460006 Bois énergie	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//928		32 000,00	32 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
					32 000,00	32 000,00
Total 199P0460006 Bois énergie :						
					10 000,00	10 000,00
199P0460011 Act' info comm forêt	2818	Actions d'information communications TA	6238//738		10 000,00	10 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
					10 000,00	10 000,00
Total 199P0460011 Act' info comm forêt :						
					52 000,00	52 000,00
199P0460014 Sub. div. forêt filière bois	2533	Sub F privé TA	6574//738		0,00	0,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
					0,00	0,00
26 Sub F (privé M52)			6574//928		0,00	0,00
Total 199P0460014 Sub. div. forêt filière bois :						
					320 000,00	320 000,00
199P0460015 Acquisitions forêt	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et installations TA	204142//738		100 000,00	100 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
					100 000,00	100 000,00
Total 199P0460015 Acquisitions forêt :						
					10 000,00	10 000,00
199P0460016 Arbres truffiers	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422//928		10 000,00	10 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
					10 000,00	10 000,00
Total 199P0460016 Arbres truffiers :						
					100 000,00	100 000,00
199P0460018 Connaissance de la Forêt	2830	Sub I org publics divers mobilier études TA	204181//738		100 000,00	100 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
					100 000,00	100 000,00
Total 199P0460018 Connaissance de la Forêt :						
					922 000,00	922 000,00
Total programme 199P046 :						

Budget principal

Programme : 1999P053 Maîtrise de l'Energie

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P053O001 Etudes départementales	14	Prestations études	617//93		70 000,00	100 000,00
	940	Abonnements	6182//93		0,00	3 600,00
Total 1999P053O001 Etudes départementales :						103 600,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P053O002 Subventions énergie	2430	Sub I autres ets publics locaux Bat et installation	2041782//93		80 000,00	50 000,00
	2439	Sub I privé Bat. et installation	20422 //93		1 000 000,00	1 000 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//93		0,00	100,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//93	AE5	307 003,00	432 000,00
	241	Charges exceptionnelles	678//93	AE5	688 146,00	920 031,00
Total 1999P053O002 Subventions énergie :						2 402 131,00

Total programme 1999P053 : 2 505 731,00

Programme : 1999P104 Démoustication

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P104O001 Entente interdépartementale	2663	Participation organismes de regroupement (SMI et ententes) TA	6561//738		400 911,00	390 911,00
Total 1999P104O001 Entente interdépartementale :						390 911,00

Total programme 1999P104 : 390 911,00

Programme : 1999P105 Environnement et paysage

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P105O001 MO environnement et paysage	2569	Concours divers (cotisations) TA	6281//738		117 000,00	117 000,00
Total 1999P105O001 MO environnement et paysage :						117 000,00

Total programme 1999P105 : 117 000,00

Programme : 1999P106 Espaces naturels sensibles

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P106O001 Fonctionnement ENS	2584	Entretien et réparation sur terrains TA	61521//738		5 000,00	3 000,00
	2801	Entretien et réparations de bâtiments publics TA	615221//738		50 240,00	49 820,00
	2800	entretien et réparation sur bois et forêts TA	61524//738		26 200,00	16 000,00
	2799	Contrat de maintenance travaux d'entretien TA	6156//738		1 500,00	1 500,00
	2531	Prestations études TA	617//738		77 320,00	110 120,00
	2802	Gestion des sites départementaux TA	6188//738		328 629,49	584 796,00
	2804	Prestations diverses (autres) TA	6188//738		60 000,00	33 200,00
	2582	Frais d'impression TA	6236//738		10 000,00	9 500,00
	2818	Actions d'information communications TA	6238//738		100 000,00	184 170,00
Total 1999P106O001 Fonctionnement ENS :						992 106,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P106O003 Sites départementaux ENS	2537	Etudes TA	2031 //738		147 705,00	152 600,00
	2757	Acquisition de matériel divers TA	2188 //738		40 000,00	105 835,00
	2534	Travaux sur terrains TA	2312 //738		170 197,00	156 300,00
	2534	Travaux sur terrains TA	2312 //738	A1T		37 500,00
	2534	Travaux sur terrains TA	2312 //738	A7N	162 193,09	88 600,00
	2581	Travaux autres bâtés publics TA	231318 //738		115 000,00	89 135,00
	2581	Travaux autres bâtés publics TA	231318 //738	A1T		115 000,00
	2581	Travaux autres bâtés publics TA	231318 //738	A7N	559 645,91	281 000,00
Total 1999P106O003 Sites départementaux ENS :						1 025 970,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P106O004 Subventions Biodiversité ENS	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et Installations TA	204142 //738		25 000,00	30 000,00
	2808	Sub I privés Mobilier matériel études TA	20421//738		40 000,00	5 000,00
	2807	Sub I privés Bâtiments et installation TA	20422 //738		35 000,00	65 000,00
Total 1999P106O004 Subventions Biodiversité ENS :						100 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P106O006 Aménagement de corridors biolo	2537	Etudes TA	2031 //738	A8S		75 000,00
	2749	Travaux de voirie TA	23151 //738	A2Q	15 820,00	19 820,00
	2981	PR Travaux de voirie TA	23151 //738	A6S	0,00	35 812,00
	2982	PR Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles - TA	238 //738	A6S	0,00	10 000,00
Total 1999P106O006 Aménagement de corridors biolo :						140 632,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P106O013 Subventions Sites locaux ENS	2468	Sub I communes et structures intercomm. mobilier, matériel, études TA	204141//738	A5N	264 518,85	50 283,00
	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et Installations TA	204142 //738		22 526,04	330 000,00
	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et Installations TA	204142 //738	A5N	78 761,13	42 593,00
	2810	Sub I autres gpements de collectivités Mobilier matériel études TA	204151//738	A5N	38 618,02	17 490,00
	2809	Sub I autres gpements de collectivités bâtiments et installation TA	204152//738	A5N	14 476,00	6 204,00
Total 1999P106O013 Subventions Sites locaux ENS :						446 570,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P106O014 Subventions Partenariats ENS	2810	Sub I autres gpements de collectivités Mobilier matériel études TA	204151//738	A6P	0,00	9 600,00
	2810	Sub I autres gpements de collectivités Mobilier matériel études TA	204151//738	A9S		9 300,00
	2949	SubI SPIC bâtiments et installations TA	204162//738	A6P	0,00	8 400,00
	2830	Sub I org publics divers mobilier études TA	204181//738	A6N	5 520,00	12 880,00
	2830	Sub I org publics divers mobilier études TA	204181//738	A9S		5 500,00
	2808	Sub I privés Mobilier matériel études TA	20421//738	A6N	8 777,00	6 601,00
	2808	Sub I privés Mobilier matériel études TA	20421//738	A6P	0,00	28 082,00
	2808	Sub I privés Mobilier matériel études TA	20421//738	A9S		9 000,00
	2807	Sub I privés Bâtiments et installation TA	20422 //738	A6P	90 000,00	18 917,00
Total 1999P106O014 Subventions Partenariats ENS :						108 280,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P106O099 Gestion internalisée des ENS	2758	acquisition mat et logiciel informatique indissociés TA	21838 //738		5 000,00	9 000,00
	2757	Acquisition de matériel divers TA	2188 //738		17 300,00	34 900,00
	2734	Fournitures de petit équipement TA	60632//738		22 000,00	35 140,00
	2761	Habillement et vêtement de travail TA	60636//738		3 000,00	2 500,00
	2583	Autres matières et fournitures TA	6068//738		11 050,00	10 882,00
	2735	Location de véhicules TA	6135//738		10 300,00	5 800,00
	2766	Frais de formation (hors frais de déplacement) TA	6184//738		5 000,00	6 500,00
	2763	Frais de déplacements TA	6251//738		40 000,00	40 000,00
	2759	Téléphonie mobile TA	6262//738		10 000,00	10 000,00
Total 1999P106O099 Gestion internalisée des ENS :						154 722,00
Total programme 1999P106 :						2 968 280,00

Programme : 2004P038 Développement durable

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2004P038O001 Développement durable	209	Prestations diverses (autres)	6188//93		5 000,00	5 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//93		4 000,00	4 000,00
Total 2004P038O001 Développement durable :						9 000,00
Total programme 2004P038 :						9 000,00

Programme : 2008P064 Sub F politique dével. durable

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P064O001 Sub F politique dével. durable	26	Sub F (privé M52)	6574//93		60 000,00	60 000,00
Total 2008P064O001 Sub F politique dével. durable :						60 000,00
Total programme 2008P064 :						60 000,00

Programme : 2008P071 Sub F politique environnement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P071O002 sub F pol. environn TA	2533	Sub F privé TA	6574//738		2 436 454,26	2 300 000,00
Total 2008P071O002 sub F pol. environn TA :						2 300 000,00
Total programme 2008P071 :						2 300 000,00

Programme : 2017P006 Commissions locales d'informations

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2017P006O001 Commissions locales d'info CLI	209	Prestations diverses (autres)	6188//738		19 800,00	64 100,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//738		5 400,00	5 400,00
	1536	Transport de colis et de plis	6261//738		10 800,00	10 800,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//738		3 000,00	3 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//738		1 000,00	1 000,00
Total 2017P006O001 Commissions locales d'info CLI :						84 300,00
Total programme 2017P006 :						84 300,00

Budget principal

Programme : 1999P023 Recherche - développement et innovation

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P023O032 Nano 2022	2414	Sub I SPIC mobilier-matériel-études	204161//93	A3M	0,00	1 020 000,00
	2159	Sub I organismes publics divers / 93 Biens et études	204181//93	A3M	500 000,00	960 000,00
	2104	Sub I (privé) /93 biens et études	20421//93	A3M	1 500 000,00	320 000,00
Total 1999P023O032 Nano 2022 :						2 300 000,00
Total programme 1999P023 :						2 300 000,00

Programme : 2006P014 Aide au développement économique des territoires

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2006P014O005 ZI portuaire Salaise s/Sanne	2450	Sub I autres grpt collectivités bâtiments et installations	204152//93		1 000 000,00	300 000,00
	1653	Participation organismes de regroupement (SM et ententes)	6561//91		200 000,00	100 000,00
Total 2006P014O005 ZI portuaire Salaise s/Sanne :						400 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2006P014O011 CPER Métropolitain (reconquête)	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182//93		80 000,00	240 000,00
Total 2006P014O011 CPER Métropolitain (reconquête) :						240 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2006P014O012 Tiers Lieux	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422//93	A5P	1 750 000,00	150 000,00
	14	Prestations études	617//91	AE4	30 000,00	30 000,00
	2102	Sub F communes et structures intercommunales / 91	65734//91	AE4	60 000,00	90 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//91	AE4	100 000,00	150 000,00
Total 2006P014O012 Tiers Lieux :						420 000,00
Total programme 2006P014 :						1 060 000,00

Programme : 2006P015 Animation, promotion économique

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2006P015O001 Auvergne Rhône-Alpes Entrepris	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//91		1 000,00	1 000,00
Total 2006P015O001 Auvergne Rhône-Alpes Entrepris :						1 000,00

Total programme 2006P015 : 1 000,00

Programme : 2008P074 Sub F Développement recherche innovation

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P074O001 Sub F pol Dév recherche innov	26	Sub F (privé M52)	6574//91		143 185,00	520 000,00
Total 2008P074O001 Sub F pol Dév recherche innov :						520 000,00

Total programme 2008P074 : 520 000,00

Programme : 2017P005 Projets européens développement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2017P005O001 Projets européens dév.	14	Prestations études	617//91		30 000,00	30 000,00
Total 2017P005O001 Projets européens dév. :						30 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2017P005O003 FSE +	2310	Sub F privé FSE Subvention globale reversée aux tiers	6574//041		0,00	500 000,00
Total 2017P005O003 FSE + :						500 000,00
Total programme 2017P005 :						530 000,00

Budget principal**Programme : 1999P025 Développement touristique local**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P025O003 P.D.I.P.R.	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et Installations TA	204142 //738		190 000,00	150 000,00
	2608	Prestations diverses TA	6188//738		100 000,00	100 000,00
	2536	Sub F SPIC TA	65736//738		120 000,00	120 000,00
	2533	Sub F privé TA	6574//738		280 000,00	280 000,00
Total 1999P025O003 P.D.I.P.R. :						650 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P025O014 Contrats de plaine	2468	Sub I communes et structures intercomm. mobilier, matériel, études TA	204141//738	A5O	0,00	5 250,00
	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et Installations TA	204142 //738	A5O	158 550,00	394 022,00
	2416	Sub I SPIC Bât. et installations	204162//94	A5O	0,00	5 250,00
Total 1999P025O014 Contrats de plaine :						404 522,00
Total programme 1999P025 :						1 054 522,00

Programme : 1999P029 Promotion touristique

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P029O005 Diverses subventions tourisme	48	Sub F privé / 94	6574//94		640 000,00	250 000,00
Total 1999P029O005 Diverses subventions tourisme :						250 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P029O015 Promotion ISHERE crédits délégué	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//94		410 000,00	410 000,00
Total 1999P029O015 Promotion ISHERE crédits délégué :						410 000,00
Total programme 1999P029 :						660 000,00

Programme : 2001P015 Maintenance des bâtiments à vocation touristique

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P015O001 Maint bâtiments touristiques	1578	Travaux sur autres bâtés publics reçus à disposition	2317318 //94		30 000,00	30 000,00
	1087	Eau et assainissement	60611//94		1 000,00	1 000,00
	527	Electricité	60612//94		20 000,00	20 000,00
	1611	Entretien et réparation sur terrains	61521//94		6 000,00	6 000,00
	286	Entretien et réparations de bâtiments publics	615221//94		12 000,00	12 000,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//94		3 000,00	3 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//94		400,00	400,00
Total 2001P015O001 Maint bâtiments touristiques :						72 400,00
Total programme 2001P015 :						72 400,00

Programme : 2010P020 Chemin de Fer de la mure (train touristique)

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2010P020O001 Chemin de Fer de la Mure (tra	2600	Installations générales, agencements et aménagts divers	2181//94		0,00	10 000,00
	573	Travaux risques naturels	23151 //94		200 000,00	200 000,00
	2659	Créances sur les particuliers autre personne de droit privé	2764//01		0,00	31 000,00
	2668	Entretien et réparations sur réseaux	615232//94		50 000,00	60 000,00
	14	Prestations études	617//94		75 000,00	30 000,00
	425	Cotisation aux organismes	6281//94		2 600,00	2 500,00
Total 2010P020O001 Chemin de Fer de la Mure (tra :						333 500,00
Total programme 2010P020 :						333 500,00

Programme : 2019P008 Isère attractivité

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2019P008O001 Tourisme et montagne	2088	Sub F SPIC	65736//94		2 920 000,00	2 900 000,00
Total 2019P008O001 Tourisme et montagne :						2 900 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2019P008O002 Dynamique territoriale	2088	Sub F SPIC	65736//94		1 200 000,00	1 200 000,00
Total 2019P008O002 Dynamique territoriale :						1 200 000,00
Total programme 2019P008 :						4 100 000,00

Boutiques des musées**Programme : 2001P007 Boutiques des musées départementaux**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P007O001 Boutiques des musées départementales	109	Petites acquisitions	60632//0		0,00	1 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//0		0,00	2 000,00
	985	Fournitures bureau	6064//0		2 000,00	1 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0		5 000,00	3 000,00
	1348	Achat de marchandises	607//0		87 290,00	180 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//0		3 000,00	1 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0		0,00	6 500,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0		142 800,00	60 600,00
	1488	Annonces et insertions	6231//0		1 000,00	1 000,00
	1351	Impressions diverses pour revente	6236//0		120 000,00	40 000,00
	254	Transports de biens	6241//0		3 000,00	1 000,00
	305	Services bancaires et assimilés	627//0		1 500,00	1 500,00
	2546	Admission en non valeur 6541	6541//0		210,00	200,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0		3 000,00	1 000,00
	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//0		200,00	200,00
Total 2001P007O001 Boutiques des musées départementales :						300 000,00
Total programme 2001P007 :						300 000,00

Budget principal

Programme : 1999P075 Equipements patrimoniaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P075O001 Aide équ muséo	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //312		0,00	7 314,00
Total 1999P075O001 Aide équ muséo :						7 314,00
Total programme 1999P075 :						7 314,00

Programme : 1999P083 Archives départementales

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P083O001 Archives départementales	1171	Acquisition de mobilier lié à l'activité	21848 //315		20 000,00	15 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //315		117 000,00	40 000,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //315		40 000,00	40 000,00
	224	Alimentation	60623//315		1 000,00	1 000,00
	1699	Fournitures pour entretien de parcs et jardins	60631//315		1 000,00	1 000,00
	109	Petites acquisitions	60632//315		5 000,00	6 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//315		70 000,00	60 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//315		2 000,00	1 500,00
	138	Entretien parcs et jardins	61521//315		0,00	300,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//312		8 000,00	10 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//315		8 300,00	10 000,00
	140	Bibliothèque administrative (hors abonnement M52)	6182//315		3 000,00	4 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//315		69 200,00	45 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//315		500,00	500,00
	760	Fêtes et cérémonies	6232//315		500,00	500,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//315		25 000,00	20 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//315		0,00	10 000,00
	254	Transports de biens	6241//315		1 000,00	1 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//315		500,00	500,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//315		20 000,00	15 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//315		1 000,00	1 000,00
	1810	Autres impôts et taxes	637//315		0,00	500,00
	992	Intérêts moratoires	6711//315		500,00	200,00
Total 1999P083O001 Archives départementales :						283 000,00
Total programme 1999P083 :						283 000,00

Programme : 1999P086 Musées et biens départementaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O001 Acquisition d'oeuvres d'art fo	136	Acquisitions d'oeuvres d'art fonds départemental	216 //312		120 000,00	120 000,00
Total 1999P086O001 Acquisition d'oeuvres d'art fo :						120 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O003 Musée Dauphinois	1171	Acquisition de mobilier lié à l'activité	21848 //312		5 000,00	8 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		20 000,00	17 000,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		8 500,00	8 500,00
	224	Alimentation	60623//312		500,00	500,00
	1699	Fournitures pour entretien de parcs et jardins	60631//312		500,00	500,00
	109	Petites acquisitions	60632//312		2 500,00	1 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//312		500,00	1 500,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//312		31 000,00	31 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//312		500,00	500,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//312		1 000,00	2 000,00
	14	Prestations études	617//312		0,00	1 800,00
	140	Bibliothèque administrative (hors abonnement M52)	6182//312		2 000,00	2 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		161 500,00	158 700,00
	1488	Annonces et insertions	6231//312		32 000,00	34 000,00
	760	Fêtes et cérémonies	6232//312		500,00	500,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//312		10 000,00	8 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//312		3 000,00	6 000,00
	254	Transports de biens	6241//312		40 000,00	12 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//312		1 000,00	1 000,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//312		120 000,00	145 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//312		500,00	1 000,00
Total 1999P086O003 Musée Dauphinois :						440 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O004 Musée de la Résistance et de l	1171	Acquisition de mobilier lié à l'activité	21848 //312		1 500,00	2 500,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		5 000,00	7 000,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		3 000,00	10 000,00
	224	Alimentation	60623//312		1 000,00	1 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//312		1 500,00	1 500,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//312		6 000,00	8 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//312		500,00	500,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//312		1 000,00	1 000,00
	140	Bibliothèque administrative (hors abonnement M52)	6182//312		1 000,00	1 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		121 000,00	121 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//312		12 000,00	10 000,00
	760	Fêtes et cérémonies	6232//312		400,00	1 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//312		11 500,00	8 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//312		10 000,00	15 000,00
	254	Transports de biens	6241//312		5 100,00	10 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//312		1 200,00	1 200,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//312		65 000,00	65 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//312		1 000,00	1 000,00
Total 1999P086O004 Musée de la Résistance et de l :						264 700,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O008 Musée de l'Ancien Evêché	822	Acquisition mat et logiciel informatique indissociés	21838 //312		5 000,00	29 000,00
	1171	Acquisition de mobilier lié à l'activité	21848 //312		5 000,00	5 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		5 000,00	5 000,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		7 000,00	7 000,00
	224	Alimentation	60623//312		200,00	200,00
	109	Petites acquisitions	60632//312		500,00	500,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//312		0,00	1 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//312		8 000,00	8 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//312		200,00	200,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//312		2 000,00	2 000,00
	140	Bibliothèque administrative (hors abonnement M52)	6182//312		100,00	100,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		135 830,00	134 770,00
	1488	Annonces et insertions	6231//312		13 000,00	13 200,00
	760	Fêtes et cérémonies	6232//312		3 000,00	3 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//312		7 000,00	7 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//312		940,00	2 000,00
	254	Transports de biens	6241//312		9 000,00	9 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//312		500,00	500,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//312		111 000,00	111 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//312		400,00	400,00
Total 1999P086O008 Musée de l'Ancien Evêché :						338 870,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O010 Musée de Saint-Antoine-l'Abbay	1171	Acquisition de mobilier lié à l'activité	21848 //312		2 500,00	2 500,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		2 000,00	42 000,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		7 500,00	7 500,00
	224	Alimentation	60623//312		800,00	500,00
	1699	Fournitures pour entretien de parcs et jardins	60631//312		1 000,00	1 000,00
	109	Petites acquisitions	60632//312		1 500,00	1 550,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//312		7 000,00	10 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//312		10 000,00	15 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//312		1 248,00	1 200,00
	140	Bibliothèque administrative (hors abonnement M52)	6182//312		288,00	500,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		94 000,00	96 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//312		12 000,00	12 550,00
	760	Fêtes et cérémonies	6232//312		3 000,00	3 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//312		6 000,00	6 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//312		384,00	384,00
	254	Transports de biens	6241//312		37 000,00	5 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//312		1 300,00	1 300,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//312		40 000,00	40 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//312		6 720,00	6 000,00
	1810	Autres impôts et taxes	637//312		450,00	450,00
Total 1999P086O010 Musée de Saint-Antoine-l'Abbay :						252 434,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O011 Musée Hector Berlioz	822	Acquisition mat et logiciel informatique indissociés	21838 //312		0,00	2 000,00
	1171	Acquisition de mobilier lié à l'activité	21848 //312		3 000,00	3 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		2 000,00	2 000,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		7 000,00	6 000,00
	224	Alimentation	60623//312		0,00	500,00
	1699	Fournitures pour entretien de parcs et jardins	60631//312		0,00	400,00
	109	Petites acquisitions	60632//312		1 000,00	1 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//312		6 000,00	8 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//312		10 000,00	7 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//312		3 000,00	3 000,00
	140	Bibliothèque administrative (hors abonnement M52)	6182//312		500,00	500,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		53 100,00	55 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//312		9 000,00	10 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//312		7 000,00	7 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//312		5 000,00	5 000,00
	254	Transports de biens	6241//312		24 000,00	35 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//312		1 000,00	1 200,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//312		61 000,00	61 000,00
	2389	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	65818//312		3 000,00	3 500,00
Total 1999P086O011 Musée Hector Berlioz :						211 100,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O015 Maison Bergès	1171	Acquisition de mobilier lié à l'activité	21848 //312		2 000,00	1 500,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		30 000,00	30 000,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		5 000,00	8 000,00
	224	Alimentation	60623//312		300,00	300,00
	1699	Fournitures pour entretien de parcs et jardins	60631//312		0,00	1 000,00
	109	Petites acquisitions	60632//312		0,00	500,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//312		1 000,00	500,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//312		3 000,00	2 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//312		7 000,00	4 000,00
	140	Bibliothèque administrative (hors abonnement M52)	6182//312		300,00	300,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		97 455,00	61 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//312		20 000,00	20 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//312		6 000,00	3 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//312		8 000,00	8 000,00
	254	Transports de biens	6241//312		1 000,00	4 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//312		445,00	450,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//312		33 000,00	35 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//312		500,00	500,00
Total 1999P086O015 Maison Bergès :						180 050,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O027 Musée Champollion	822	Acquisition mat et logiciel informatique indissociés	21838 //312		0,00	5 000,00
	1171	Acquisition de mobilier lié à l'activité	21848 //312		10 000,00	5 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		6 000,00	3 000,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		50 000,00	12 000,00
	224	Alimentation	60623//312		500,00	500,00
	1699	Fournitures pour entretien de parcs et jardins	60631//312		0,00	1 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//312		2 000,00	5 900,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//312		4 000,00	2 500,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//312		5 000,00	5 000,00
	140	Bibliothèque administrative (hors abonnement M52)	6182//312		500,00	500,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		107 000,00	108 100,00
	1488	Annonces et insertions	6231//312		50 000,00	15 000,00
	760	Fêtes et cérémonies	6232//312		2 500,00	500,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//312		10 000,00	8 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//312		3 000,00	3 000,00
	254	Transports de biens	6241//312		30 000,00	10 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//312		1 000,00	1 000,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//312		85 000,00	85 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//312		2 500,00	1 000,00
	Total 1999P086O027 Musée Champollion :					

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O029 Patrimoine Culturel	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		1 000,00	500,00
	1531	Location mobilière	6135//312		0,00	2 500,00
	14	Prestations études	617//312		0,00	4 000,00
	140	Bibliothèque administrative (hors abonnement M52)	6182//312		200,00	500,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		108 300,00	129 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//312		20 000,00	20 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//312		20 000,00	20 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//312		50 000,00	50 000,00
	1810	Autres impôts et taxes	637//312		500,00	3 500,00
	Total 1999P086O029 Patrimoine Culturel :					

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O042 Opération commune tous musées	2534	Travaux sur terrains TA	2312 //738		850 000,00	103 500,00
	2531	Prestations études TA	617//738		70 000,00	139 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		240 000,00	230 000,00
	1392	Subvention d'équilibre boutiques musées	65821//312		53 230,55	50 000,00
Total 1999P086O042 Opération commune tous musées :						522 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O058 Musée Arcabas en Chartreuse	1171	Acquisition de mobilier lié à l'activité	21848 //312		1 500,00	1 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		500,00	2 000,00
	224	Alimentation	60623//312		300,00	300,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//312		0,00	400,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//312		1 700,00	1 700,00
	140	Bibliothèque administrative (hors abonnement M52)	6182//312		0,00	300,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		9 000,00	15 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//312		4 000,00	4 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//312		4 000,00	4 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//312		700,00	300,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//312		30 000,00	24 000,00
Total 1999P086O058 Musée Arcabas en Chartreuse :						53 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O059 Musée Hébert	822	Acquisition mat et logiciel informatique indissociés	21838 //312		5 000,00	4 000,00
	1171	Acquisition de mobilier lié à l'activité	21848 //312		9 000,00	3 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		4 500,00	3 000,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		10 000,00	14 000,00
	1699	Fournitures pour entretien de parcs et jardins	60631//312		3 600,00	3 600,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//312		10 000,00	6 000,00
	138	Entretien parcs et jardins	61521//312		13 000,00	13 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		50 000,00	82 800,00
	1488	Annonces et insertions	6231//312		11 000,00	15 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//312		11 000,00	9 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//312		3 000,00	7 000,00
	254	Transports de biens	6241//312		30 000,00	23 800,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//312		600,00	650,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//312		80 000,00	80 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//312		400,00	2 000,00
Total 1999P086O059 Musée Hébert :						266 850,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O063 Musée Archéologique de Grenobl	1171	Acquisition de mobilier lié à l'activité	21848 //312		1 000,00	1 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		2 000,00	29 500,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		2 000,00	2 000,00
	224	Alimentation	60623//312		300,00	300,00
	109	Petites acquisitions	60632//312		400,00	2 500,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//312		8 000,00	6 500,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//312		11 000,00	10 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//312		5 000,00	500,00
	14	Prestations études	617//312		10 000,00	10 000,00
	140	Bibliothèque administrative (hors abonnement M52)	6182//312		300,00	400,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		33 000,00	54 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//312		25 400,00	20 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//312		4 500,00	10 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//312		600,00	800,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//312		95 000,00	95 000,00
Total 1999P086O063 Musée Archéologique de Grenobl :						242 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O064 Domaine de Vizille	822	Acquisition mat et logiciel informatique indissociés	21838 //312		0,00	9 000,00
	1171	Acquisition de mobilier lié à l'activité	21848 //312		6 500,00	6 500,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		6 500,00	6 500,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		60 000,00	60 000,00
	224	Alimentation	60623//312		700,00	750,00
	1699	Fournitures pour entretien de parcs et jardins	60631//312		32 000,00	32 500,00
	109	Petites acquisitions	60632//312		5 000,00	5 000,00
	373	Médicaments	60661//312		2 000,00	7 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//312		28 500,00	28 500,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//312		11 000,00	12 500,00
	138	Entretien parcs et jardins	61521//312		22 000,00	22 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//312		4 000,00	4 000,00
	140	Bibliothèque administrative (hors abonnement M52)	6182//312		3 000,00	3 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		58 000,00	70 150,00
	1488	Annonces et insertions	6231//312		12 800,00	15 000,00
	760	Fêtes et cérémonies	6232//312		15 000,00	2 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//312		16 000,00	18 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//312		1 500,00	1 500,00
	254	Transports de biens	6241//312		70 000,00	70 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//312		1 500,00	1 500,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//312		191 700,00	201 000,00
	1810	Autres impôts et taxes	637//312		300,00	1 000,00
Total 1999P086O064 Domaine de Vizille :						577 400,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O065 Missions transversales	822	Acquisition mat et logiciel informatique indissociés	21838 //312		0,00	1 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		0,00	2 400,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//312		0,00	5 800,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		138 700,00	147 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//312		21 000,00	31 000,00
	760	Fêtes et cérémonies	6232//312		73 000,00	88 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//312		57 000,00	19 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//312		40 000,00	40 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//312		1 000,00	800,00
	1810	Autres impôts et taxes	637//312		5 500,00	1 000,00
Total 1999P086O065 Missions transversales :						336 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O076 AlpisHere -Culture	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		50 000,00	50 000,00
Total 1999P086O076 AlpisHere -Culture :						50 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O080 Service technique DCP	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		20 000,00	10 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//312		10 000,00	12 000,00
Total 1999P086O080 Service technique DCP :						22 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O081 Musée de Vienne	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		0,00	10 000,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		0,00	40 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//312		0,00	3 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		0,00	82 000,00
	254	Transports de biens	6241//312		0,00	5 000,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//312		0,00	10 000,00
Total 1999P086O081 Musée de Vienne :						150 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O082 Réserves mutualisées	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		0,00	50 000,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		0,00	30 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		0,00	100 000,00
Total 1999P086O082 Réserves mutualisées :						180 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P086O083 Palais du Parlement	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		0,00	15 000,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		0,00	35 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		0,00	50 000,00
Total 1999P086O083 Palais du Parlement :						100 000,00

Total programme 1999P086 : 4 809 904,00

Programme : 1999P087 Patrimoine non protégé

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P087O005 Patrimoine de proximité	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //312		0,00	50 000,00
Total 1999P087O005 Patrimoine de proximité :						50 000,00
Total programme 1999P087 :						50 000,00

Programme : 1999P088 Patrimoine protégé

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P088O009 Taxe d'aménagement patrimoine	2587	Sub I privé bâtiments et installations TA	20422 //738		0,00	25 000,00
Total 1999P088O009 Taxe d'aménagement patrimoine :						25 000,00
Total programme 1999P088 :						25 000,00

Programme : 1999P090 Pratiques artistiques

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P090O006 Développement culturel et coop	140	Bibliothèque administrative (hors abonnement M52)	6182//311		500,00	500,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//311		20 000,00	20 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//311		8 350,00	8 350,00
	992	Intérêts moratoires	6711//311		150,00	150,00
Total 1999P090O006 Développement culturel et coop :						29 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P090O020 Aide équts pratique creation	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//311		0,00	30 000,00
Total 1999P090O020 Aide équts pratique creation :						30 000,00
Total programme 1999P090 :						59 000,00

Programme : 1999P091 Lecture publique

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P091O005 Lecture publique	973	Acquisition de matériel divers	2188 //313		9 000,00	31 000,00
	224	Alimentation	60623//313		600,00	600,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//313		0,00	600,00
	141	Bibliothèque de prêts	6065//313		359 500,00	370 850,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//313		20 150,00	10 150,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//313		0,00	1 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//313		0,00	11 500,00
	14	Prestations études	617//313		4 000,00	30 000,00
	1927	Formation (personnel extérieur)	6183//313		65 000,00	45 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//313		190 650,00	148 150,00
	1488	Annonces et insertions	6231//313		1 000,00	1 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//313		8 000,00	12 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//313		0,00	5 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//313		1 000,00	1 000,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//313		500,00	500,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//313		1 000,00	1 500,00
	1810	Autres impôts et taxes	637//313		4 200,00	1 200,00
Total 1999P091O005 Lecture publique :						671 050,00
Total programme 1999P091 :						671 050,00

Programme : 1999P093 Aide à la diffusion artistique

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P093O006 Salles de spectacles	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //311		76 348,00	50 000,00
Total 1999P093O006 Salles de spectacles :						50 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P093O020 EPCC AIDA	236	Autres participations	6568//311		1 920 000,00	1 920 000,00
Total 1999P093O020 EPCC AIDA :						1 920 000,00
Total programme 1999P093 :						1 970 000,00

Programme : 2001P021 Bâtiments culturels

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P021O065 Maintenance bât culturels	166	Etudes	2031 //312		80 000,00	400 000,00
	2600	Installations générales, agencements et aménagts divers	2181//312		5 000,00	5 000,00
	1572	Travaux bât culturels et sportifs	231314 //312		500 000,00	475 000,00
	1848	Travaux bât culturels et sportifs reçu à disposition	2317314 //312		0,00	25 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//312		0,00	2 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//312		0,00	700,00
	1611	Entretien et réparation sur terrains	61521//312		50 000,00	50 000,00
	286	Entretien et réparations de bâtiments publics	615221//312		235 000,00	222 300,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//312		1 100,00	6 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//312		106 000,00	106 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		13 900,00	5 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//312		0,00	14 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//312		5 000,00	5 000,00
Total 2001P021O065 Maintenance bât culturels :						1 316 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P021O068 Maint bât culturels AP5E	1572	Travaux bât culturels et sportifs	231314 //312	A5E	1 816 000,00	99 804,00
Total 2001P021O068 Maint bât culturels AP5E :						99 804,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P021O069 Archives Départementales AP14E	1460	Travaux archives	231314 //315	A4E	1 533 966,91	30 000,00
Total 2001P021O069 Archives Départementales AP14E :						30 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P021O077 Maintenance bât culturels AP1O	1578	Travaux sur autres bât publics reçus à disposition	2317318 //312	A1O	300 000,00	1 280 000,00
Total 2001P021O077 Maintenance bât culturels AP1O :						1 280 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P021O078 AP4O Prog. bât. culturels	166	Etudes	2031 //312	A4O	90 000,00	60 000,00
	1572	Travaux bât culturels et sportifs	231314 //312	A4O	470 000,00	1 602 000,00
	2953	PR Travaux bât culturels et sportifs reçu à disposition	2317314 //34	A4O	0,00	90 000,00
Total 2001P021O078 AP4O Prog. bât. culturels :						1 752 000,00
Total programme 2001P021 :						4 477 804,00

Programme : 2007P013 Bibliothèque départementale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2007P013O001 Maintenance BDI	1848	Travaux bâtés culturels et sportifs reçu à disposition	2317314 //313	A7K	250 000,00	1 000 000,00
	1611	Entretien et réparation sur terrains	61521//313		5 000,00	5 000,00
	286	Entretien et réparations de bâtiments publics	615221//313		17 500,00	9 500,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//313		7 000,00	5 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//313		500,00	500,00
Total 2007P013O001 Maintenance BDI :						1 020 000,00
Total programme 2007P013 :						1 020 000,00

Programme : 2008P031 Sub Fonct pol Lecture publique

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P031O001 Sub Fonct pol Lecture publique	26	Sub F (privé M52)	6574//313		1 327 134,00	1 300 000,00
Total 2008P031O001 Sub Fonct pol Lecture publique :						1 300 000,00
Total programme 2008P031 :						1 300 000,00

Programme : 2008P034 Sub Fonct pol Mémoire dts homme

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P034O001 Sub Fonct pol Mémoire dts homm	26	Sub F (privé M52)	6574//312		41 292,00	70 000,00
Total 2008P034O001 Sub Fonct pol Mémoire dts homm :						70 000,00
Total programme 2008P034 :						70 000,00

Programme : 2008P037 Sub Fonct pol Patrimoine culturel

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P037O001 Sub Fonct Pol Patrimoine cultu	26	Sub F (privé M52)	6574//312		1 024 765,00	1 240 000,00
Total 2008P037O001 Sub Fonct Pol Patrimoine cultu :						1 240 000,00
Total programme 2008P037 :						1 240 000,00

Programme : 2008P038 Sub Fonct pol Pratique création

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P038O001 Sub Fonct pol Pratique créatio	26	Sub F (privé M52)	6574//311		6 029 758,00	7 050 000,00
Total 2008P038O001 Sub Fonct pol Pratique créatio :						7 050 000,00
Total programme 2008P038 :						7 050 000,00

Budget principal

Programme : 1999P202 Sécurité incendie et protection civile

Code NA	Code AP	Imputation	Nature analytique	Opération
617	6553/12	Participation incendie et secours	Nature analytique	1999P2020001 Serv déptal incendie sécurité
				Total 1999P2020001 Serv déptal incendie sécurité :
				54 900 000,00
				BP
26 Sub F (privé M52)	6574/18		Nature analytique	1999P2020002 Sécurité protection civile
				Total 1999P2020002 Sécurité protection civile :
				40 000,00
				BP
				Total programme 1999P202 :
				54 940 000,00

Budget principal

Programme : 1999P057 Coopération décentralisée

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P057O004 Prestations pour événements	1711	Prestations diverses en coopération	6188//048		27 000,00	34 500,00
Total 1999P057O004 Prestations pour événements :						34 500,00
Total programme 1999P057 :						34 500,00

Programme : 2008P044 Sub Fonct pol Coopération internationale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P044O001 Sub fonct pol Coopération inte	1381	Sub F privé coopération décentralisée	6574//048		267 300,00	296 000,00
2533 Sub F privé TA			6574//738		15 000,00	20 000,00
Total 2008P044O001 Sub fonct pol Coopération inte :						316 000,00
Total programme 2008P044 :						316 000,00

Budget principal**Programme : 1999P137 Formation du personnel**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P137O001 Admin centrale formation	1534	Location de salle	6132//0202		10 000,00	10 000,00
	1519	Versement à des organismes de formation	6184//0202		1 111 000,00	1 529 000,00
	1557	Frais de colloque et de séminaires	6185//0202		10 000,00	10 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0202		29 000,00	60 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//0202		8 000,00	21 000,00
Total 1999P137O001 Admin centrale formation :						1 630 000,00
Total programme 1999P137 :						1 630 000,00

Programme : 1999P138 Frais liés au recrutement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P138O001 Admin centrale recrutement	74	Autres matières et fournitures	6068//0202		100,00	100,00
	1718	Gestion des publicités de recrutements, concours et examens	6188//0202		105 000,00	115 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0202		0,00	61 000,00
	1517	Foires expositions salons événementiel	6233//0202		3 000,00	8 000,00
	1221	Frais d'imprimerie publication concours	6236//0202		500,00	500,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0202		3 600,00	3 600,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//0202		0,00	12 000,00
	65	Participation diverse	6568//0202		13 000,00	25 000,00
Total 1999P138O001 Admin centrale recrutement :						225 200,00
Total programme 1999P138 :						225 200,00

Programme : 1999P140 Gestion personnel divers

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P140O001 Adm centrale personnel divers	224	Alimentation	60623//0202		300,00	300,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//0202		1 000,00	1 000,00
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//0202		7 200,00	5 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0202		8 000,00	8 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//0202		300,00	300,00
	14	Prestations études	617//0202		36 000,00	70 000,00
	1519	Versement à des organismes de formation	6184//0202		31 000,00	31 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		22 000,00	100 000,00
	2279	Transport déchets médicaux (Autres prestations diverses)	6188//0202		0,00	1 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0202		52 130,00	55 000,00
	1780	Rémunérations et honoraires divers	6228//0202		500,00	1 000,00
	1629	Annonces légales (concerne le fonctionnement)	6231//0202		500,00	3 000,00
	1622	Frais de déplacements déménagement	6255//0202		13 000,00	13 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//0202		25 000,00	105 000,00
	1781	Divers services extérieurs	6288//0202		10 000,00	20 000,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//0202		56 300,00	65 000,00
	294	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	637//0201		195 000,00	195 000,00
	2909	Médecine du travail pharmacie	6475//0202		70 200,00	71 000,00
	2847	Charge liée au prélèvement à la source	65888//0201		70,00	300,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0202		5 000,00	8 000,00
	3	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6718//0202		14 000,00	10 000,00
	2634	Remises gracieuses (exceptionnelles)	6747//0202		2 500,00	5 000,00
Total 1999P140O001 Adm centrale personnel divers :						767 900,00
Total programme 1999P140 :						767 900,00

Programme : 1999P141 Oeuvres sociales

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P141O001 Adm centrale oeuvres sociales	1787	Tickets de restaurants frais de gestion ou d'émission	6228//0202		4 500,00	71 000,00
	2670	Tickets restaurants	6478//0202		1 860 000,00	3 500 000,00
	2824	Prestation d'action sociale (dt AEH)	6478//0202		70 000,00	90 000,00
	768	Frais de garde enfants et colonies	6488//0202		70 000,00	70 000,00
	808	Secours oeuvres sociales	6512//0202		7 300,00	10 000,00
	65	Participation diverse	6568//0202		31 500,00	30 000,00
	1597	Fournitures arbre de Noël (cadeaux)	6568//0202		90 000,00	90 000,00
	810	Sub F Associations du personnel	6574//0202		773 300,00	784 791,00
Total 1999P141O001 Adm centrale oeuvres sociales :						4 645 791,00
Total programme 1999P141 :						4 645 791,00

Programme : 1999P142 Personnel conventionné

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P142O002 Administration géné conven	2905	Autre personnel extérieur	6218//0202		0,00	200 000,00
Total 1999P142O002 Administration géné conven :						200 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P142O003 Mise à disposition administrat	810	Sub F Associations du personnel	6574//0202		116 000,00	140 000,00
Total 1999P142O003 Mise à disposition administrat :						140 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P142O006 Mise à disposition développ. éc	2088	Sub F SPIC	65736//90		0,00	51 000,00
Total 1999P142O006 Mise à disposition développ. éc :						51 000,00
Total programme 1999P142 :						391 000,00

Programme : 2003P002 Gestion paie

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O001 Groupes politiques	2912	Frais de personnel (groupes politiques)	65861//01		505 604,00	216 514,00
	2913	Frais de personnel (groupe élus)	65861//01		206 535,00	498 737,00
Total 2003P002O001 Groupes politiques :						715 251,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O002 Cabinet	2905	Autre personnel extérieur	6218//0201		0,00	2 000,00
	795	Versement transport	6331//0201		9 500,00	8 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//0201		2 700,00	3 000,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//0201		4 700,00	6 000,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//0201		1 600,00	2 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//0201		498 400,00	450 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//0201		134 400,00	170 000,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//0201		29 600,00	34 000,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//0201		19 100,00	19 100,00
Total 2003P002O002 Cabinet :						694 100,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O003 Administration générale	2684	Prestations versées aux volontaires service civique	6218//0201		0,00	4 000,00
	2905	Autre personnel extérieur	6218//0201		42 000,00	92 000,00
	795	Versement transport	6331//0201		407 500,00	397 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//0201		129 200,00	108 000,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//0201		232 600,00	202 000,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//0201		76 700,00	59 000,00
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//0201		18 240 300,00	16 604 000,00
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//0201		268 300,00	207 000,00
	1738	NBI	64113//0201		179 600,00	154 000,00
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//0201		6 501 000,00	6 151 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//0201		7 141 345,00	4 552 000,00
	1743	Rémunération à la vacation	6414//0201		70 000,00	58 000,00
	1742	Rémunérations autres emplois aidés CEC	64168//0201		24 855,00	143 500,00
	790	Rémunération des apprentis	6417//0201		213 650,00	246 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//0201		4 918 600,00	3 673 000,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//0201		6 277 600,00	5 984 000,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//0201		293 200,00	206 000,00
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//0201		22 432,00	7 000,00
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//0201		73 700,00	66 000,00
	789	Allocation chômage	6473//0201		46 000,00	95 000,00
Total 2003P002O003 Administration générale :						39 008 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O004 Enseignement	2684	Prestations versées aux volontaires service civique	6218//20		0,00	1 600,00
	2905	Autre personnel extérieur	6218//20		7 085,00	5 000,00
	795	Versement transport	6331//20		28 000,00	7 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//20		8 000,00	1 750,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//20		14 100,00	4 500,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//20		4 800,00	1 500,00
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//20		1 164 900,00	377 000,00
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//20		20 200,00	3 250,00
	1738	NBI	64113//20		19 200,00	8 250,00
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//20		408 400,00	140 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//20		132 200,00	17 000,00
	1743	Rémunération à la vacation	6414//20		228 251,00	23 000,00
	1742	Rémunérations autres emplois aidés CEC	64168//20		3 000,00	5 000,00
	790	Rémunération des apprentis	6417//20		30 519,00	25 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//20		288 400,00	64 500,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//20		390 000,00	122 500,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//20		14 700,00	1 000,00
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//20		3 205,00	1 000,00
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//20		4 800,00	1 500,00
Total 2003P002O004 Enseignement :						810 350,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O005 Cult. vie soc. jeu. spor. loi.	2684	Prestations versées aux volontaires service civique	6218//30		20 000,00	20 000,00
	2905	Autre personnel extérieur	6218//30		65 148,00	51 000,00
	795	Versement transport	6331//30		105 100,00	95 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//30		31 900,00	32 750,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//30		57 100,00	61 500,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//30		19 200,00	18 500,00
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//30		4 884 000,00	4 890 000,00
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//30		71 600,00	67 250,00
	1738	NBI	64113//30		55 400,00	57 250,00
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//30		1 495 900,00	1 620 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//30		1 070 928,00	1 551 000,00
	1743	Rémunération à la vacation	6414//30		221 800,00	225 000,00
	790	Rémunération des apprentis	6417//30		52 872,00	70 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//30		1 141 700,00	1 264 500,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//30		1 634 800,00	1 672 500,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//30		54 500,00	66 750,00
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//30		4 807,00	5 500,00
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//30		19 800,00	19 500,00
Total 2003P002O005 Cult. vie soc. jeu. spor. loi. :						11 788 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O006 Prévention médico-sociale	2684	Prestations versées aux volontaires service civique	6218//40		0,00	700,00
	2905	Autre personnel extérieur	6218//40		31 000,00	40 000,00
	795	Versement transport	6331//40		86 100,00	127 550,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//40		33 100,00	45 800,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//40		59 500,00	85 750,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//40		19 900,00	27 300,00
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//40		4 961 500,00	6 613 250,00
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//40		75 400,00	90 250,00
	1738	NBI	64113//40		118 900,00	136 800,00
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//40		1 458 600,00	2 044 400,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//40		1 193 000,00	2 615 600,00
	1743	Rémunération à la vacation	6414//40		300 400,00	158 000,00
	790	Rémunération des apprentis	6417//40		24 416,00	342 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//40		1 205 800,00	1 868 460,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//40		1 698 700,00	2 286 650,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//40		61 200,00	112 050,00
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//40		2 564,00	24 000,00
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//40		19 900,00	26 200,00
Total 2003P002O006 Prévention médico-sociale :						16 644 760,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O007 Action sociale	2684	Prestations versées aux volontaires service civique	6218//50		0,00	700,00
	2905	Autre personnel extérieur	6218//50		100 000,00	85 000,00
	795	Versement transport	6331//50		302 400,00	270 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//50		124 200,00	110 200,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//50		223 400,00	200 000,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//50		74 600,00	66 200,00
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//50		18 818 900,00	15 695 000,00
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//50		267 500,00	210 000,00
	1738	NBI	64113//50		400 100,00	297 000,00
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//50		5 608 800,00	5 040 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//50		4 946 400,00	5 145 000,00
	1743	Rémunération à la vacation	6414//50		174 200,00	125 000,00
	790	Rémunération des apprentis	6417//50		137 340,00	135 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//50		4 336 500,00	4 250 000,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//50		6 284 400,00	5 555 000,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//50		221 700,00	230 000,00
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//50		14 420,00	10 000,00
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//50		75 800,00	65 000,00
Total 2003P002O007 Action sociale :						37 489 100,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O008 RSA	2684	Prestations versées aux volontaires service civique	6218//566		0,00	600,00
	2905	Autre personnel extérieur	6218//566		9 052,00	25 000,00
	795	Versement transport	6331//566		17 900,00	85 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//566		8 465,00	28 500,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//566		15 520,00	52 000,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//566		5 070,00	16 750,00
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//566		1 092 000,00	3 900 000,00
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//566		18 900,00	50 000,00
	1738	NBI	64113//566		18 000,00	100 150,00
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//566		291 100,00	1 200 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//566		277 200,00	1 625 000,00
	1743	Rémunération à la vacation	6414//566		150 300,00	100 000,00
	1742	Rémunérations autres emplois aidés CEC	64168//566		0,00	3 000,00
	790	Rémunération des apprentis	6417//566		15 260,00	30 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//566		275 600,00	1 130 000,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//566		387 700,00	1 350 000,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//566		19 500,00	69 000,00
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//566		1 603,00	3 000,00
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//566		4 680,00	15 200,00
Total 2003P002O008 RSA :						9 783 200,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O009 APA	2684	Prestations versées aux volontaires service civique	6218//550		0,00	600,00
	2905	Autre personnel extérieur	6218//550		7 245,00	10 000,00
	795	Versement transport	6331//550		81 600,00	60 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//550		29 200,00	26 650,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//550		52 300,00	50 000,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//550		17 600,00	15 000,00
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//550		4 340 200,00	3 970 000,00
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//550		56 400,00	45 000,00
	1738	NBI	64113//550		52 000,00	37 000,00
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//550		1 270 800,00	1 235 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//550		1 225 400,00	1 280 000,00
	1743	Rémunération à la vacation	6414//550		166 000,00	100 000,00
	1742	Rémunérations autres emplois aidés CEC	64168//550		0,00	3 000,00
	790	Rémunération des apprentis	6417//550		22 890,00	60 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//550		1 068 000,00	1 020 000,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//550		1 497 400,00	1 350 000,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//550		57 600,00	56 000,00
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//550		2 404,00	2 500,00
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//550		17 300,00	15 000,00
Total 2003P002O009 APA :						9 335 750,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O010 Réseaux et infrastructures	2684	Prestations versées aux volontaires service civique	6218//60		0,00	700,00
	2905	Autre personnel extérieur	6218//60		9 560,00	5 000,00
	795	Versement transport	6331//60		85 400,00	105 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//60		65 600,00	74 000,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//60		118 000,00	138 000,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//60		39 400,00	43 000,00
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//60		10 491 600,00	10 950 000,00
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//60		167 800,00	160 000,00
	1738	NBI	64113//60		84 800,00	90 600,00
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//60		5 150 000,00	6 025 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//60		2 552 800,00	4 200 000,00
	1743	Rémunération à la vacation	6414//60		0,00	14 000,00
	790	Rémunération des apprentis	6417//60		30 520,00	50 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//60		2 341 300,00	2 975 000,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//60		3 514 300,00	3 775 000,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//60		103 500,00	171 000,00
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//60		3 204,00	5 000,00
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//60		41 900,00	44 000,00
Total 2003P002O010 Réseaux et infrastructures :						28 825 300,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O011 Aménagement et environnement	2684	Prestations versées aux volontaires service civique	6218//70		0,00	700,00
	2905	Autre personnel extérieur	6218//70		5 774,00	4 000,00
	795	Versement transport	6331//70		23 700,00	9 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//70		6 500,00	1 000,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//70		11 600,00	4 000,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//70		3 900,00	1 000,00
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//70		1 091 100,00	402 000,00
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//70		15 300,00	4 000,00
	1738	NBI	64113//70		11 700,00	4 000,00
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//70		309 700,00	160 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//70		73 626,00	34 000,00
	1743	Rémunération à la vacation	6414//70		0,00	10 000,00
	790	Rémunération des apprentis	6417//70		0,00	32 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//70		131 300,00	74 000,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//70		349 300,00	151 000,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//70		6 400,00	1 000,00
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//70		0,00	2 500,00
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//70		4 400,00	1 000,00
Total 2003P002O011 Aménagement et environnement :						895 200,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O012 Espaces naturels sensibles	2684	Prestations versées aux volontaires service civique	6218//738		0,00	2 000,00
	2905	Autre personnel extérieur	6218//738		10 015,00	7 200,00
	795	Versement transport	6331//738		16 300,00	30 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//738		6 200,00	10 000,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//738		10 900,00	16 000,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//738		3 700,00	6 000,00
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//738		897 385,00	600 000,00
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//738		15 000,00	14 000,00
	1738	NBI	64113//738		5 300,00	7 500,00
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//738		410 500,00	268 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//738		168 336,00	460 000,00
	1743	Rémunération à la vacation	6414//738		29 900,00	20 000,00
	1742	Rémunérations autres emplois aidés CEC	64168//738		0,00	150 000,00
	790	Rémunération des apprentis	6417//738		38 090,00	35 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//738		223 800,00	208 000,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//738		292 800,00	285 800,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//738		12 800,00	19 000,00
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//738		974,00	2 000,00
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//738		3 500,00	5 000,00
Total 2003P002O012 Espaces naturels sensibles :						2 145 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O013 Transports	2905	Autre personnel extérieur	6218//80		8 000,00	5 000,00
	795	Versement transport	6331//80		28 700,00	14 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//80		7 400,00	2 300,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//80		13 000,00	4 300,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//80		4 400,00	500,00
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//80		1 072 000,00	502 200,00
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//80		20 900,00	7 000,00
	1738	NBI	64113//80		3 700,00	3 000,00
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//80		432 000,00	230 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//80		353 500,00	150 000,00
	1743	Rémunération à la vacation	6414//80		0,00	10 000,00
	790	Rémunération des apprentis	6417//80		0,00	32 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//80		268 600,00	122 000,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//80		371 800,00	167 500,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//80		14 300,00	6 100,00
	1749	Cotisation Pat IRCANTEC -Apprentis	6457//80		0,00	2 500,00
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//80		4 400,00	1 800,00
Total 2003P002O013 Transports :						1 260 200,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O014 Développement économique	2905	Autre personnel extérieur	6218//90		3 547,00	4 000,00
	795	Versement transport	6331//90		25 700,00	16 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//90		6 700,00	3 000,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//90		11 800,00	6 000,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//90		4 200,00	1 000,00
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//90		839 600,00	618 000,00
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//90		9 900,00	7 000,00
	1738	NBI	64113//90		9 900,00	5 000,00
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//90		306 000,00	233 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//90		430 853,00	137 000,00
	1743	Rémunération à la vacation	6414//90		0,00	5 000,00
	790	Rémunération des apprentis	6417//90		15 260,00	21 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//90		255 700,00	137 000,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//90		295 000,00	208 000,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//90		17 900,00	5 000,00
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//90		1 602,00	1 600,00
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//90		3 500,00	1 000,00
Total 2003P002O014 Développement économique :						1 408 600,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O015 Laboratoire	2905	Autre personnel extérieur	6218//921		0,00	4 600,00
	795	Versement transport	6331//921		13 000,00	15 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//921		3 300,00	3 000,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//921		5 900,00	7 000,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//921		2 100,00	2 000,00
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//921		468 800,00	541 000,00
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//921		10 800,00	11 000,00
	1738	NBI	64113//921		11 300,00	12 000,00
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//921		132 400,00	177 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//921		167 738,00	207 000,00
	1743	Rémunération à la vacation	6414//921		0,00	2 400,00
	790	Rémunération des apprentis	6417//921		15 260,00	25 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//921		120 200,00	147 000,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//921		159 100,00	188 000,00
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//921		1 602,00	1 000,00
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//921		2 000,00	2 000,00
Total 2003P002O015 Laboratoire :						1 345 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O016 Autres cotisations obligatoire	2391	Versement au FNC du SFT	6456//0201		92 000,00	160 000,00
	1785	Autres charges sociales diverses	6478//0201		720 000,00	1 070 600,00
	2642	Autres charges de personnel	6488//0201		18 000,00	150 000,00
Total 2003P002O016 Autres cotisations obligatoire :						1 380 600,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002O017 Décentralisation TOS	2684	Prestations versées aux volontaires service civique	6218//20		0,00	2 000,00
	2905	Autre personnel extérieur	6218//20		0,00	3 500,00
	795	Versement transport	6331//20		192 800,00	229 000,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//20		102 500,00	112 500,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//20		183 200,00	213 000,00
	1750	Contribution solidarité autonomie	6338//20		61 600,00	68 000,00
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//20		18 362 000,00	19 000 000,00
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//20		225 800,00	207 000,00
	1738	NBI	64113//20		253 900,00	261 000,00
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//20		4 959 200,00	5 771 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//20		1 710 700,00	2 700 000,00
	1743	Rémunération à la vacation	6414//20		8 100,00	19 000,00
	1742	Rémunérations autres emplois aidés CEC	64168//20		240 000,00	135 000,00
	790	Rémunération des apprentis	6417//20		16 060,00	21 000,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//20		3 329 300,00	4 000 000,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//20		6 002 400,00	5 550 000,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//20		81 500,00	133 000,00
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//20		4 802,00	2 000,00
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//20		72 800,00	80 600,00
Total 2003P002O017 Décentralisation TOS :						38 507 600,00

Total programme 2003P002 :						202 037 011,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------

Programme : 2008P079 Sub F pol. ressources humaines

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P079O001 Sub F pol. ressources humaines	26	Sub F (privé M52)	6574//0202		236 000,00	236 000,00
Total 2008P079O001 Sub F pol. ressources humaines :						236 000,00
Total programme 2008P079 :						236 000,00

Budget principal**Programme : 1999P134 Communication interne**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P134O001 Médias internes	74	Autres matières et fournitures	6068//0202		12 000,00	12 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		48 000,00	5 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//0202		20 000,00	20 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//0202		0,00	48 000,00
Total 1999P134O001 Médias internes :						85 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P134O002 Événementiel interne	1534	Location de salle	6132//0202		0,00	20 000,00
	1557	Frais de colloque et de séminaires	6185//0202		50 000,00	50 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		120 000,00	132 000,00
Total 1999P134O002 Événementiel interne :						202 000,00
Total programme 1999P134 :						287 000,00

Programme : 1999P136 Déplacements

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P136O009 Frais de déplacements	1623	Transport collectif du personnel	6247//0201		120 000,00	165 000,00
	1612	Frais de déplacements mission	6251//0201		1 330 000,00	1 285 000,00
	1777	Remboursement plan de déplacement administration	6488//0201		250 000,00	250 000,00
Total 1999P136O009 Frais de déplacements :						1 700 000,00
Total programme 1999P136 :						1 700 000,00

Programme : 2001P030 Marchés et achats

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P030O001 Marchés	1628	Jury de concours	62268//0202		1 500,00	3 050,00
	150	Frais d'actes et de contentieux	6227//0202		3 000,00	4 000,00
	1629	Annonces légales (concerne le fonctionnement)	6231//0202		210 000,00	210 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0202		500,00	500,00
Total 2001P030O001 Marchés :						217 550,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P030O007 Politique d'achat	14	Prestations études	617//0202		0,00	100 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		24 600,00	30 000,00
Total 2001P030O007 Politique d'achat :						130 000,00
Total programme 2001P030 :						347 550,00

Programme : 2003P005 Informatique et téléphonie

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P005O011 enveloppes dir centrales	822	Acquisition mat et logiciel informatique indissociés	21838 //0202		130 000,00	130 000,00
	813	Acquisition et installation de matériel télécommunication	2185 //0202		20 000,00	20 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//0202		75 000,00	75 000,00
	844	Fournitures informatiques consommables	6068//0202		20 000,00	20 000,00
	958	Location de matériel copieurs (hors crédit bail)	6135//0202		520 000,00	520 000,00
	816	Téléphonie mobile	6262//0202		280 000,00	360 000,00
Total 2003P005O011 enveloppes dir centrales :						1 125 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P005O012 infrastruc inform et téléphoni	2412	Acquisition logiciel bureautique et standart	2051 //0202		495 000,00	535 000,00
	1835	Matériel et outillage technique	2157 //0202		52 000,00	60 000,00
	822	Acquisition mat et logiciel informatique indissociés	21838 //0202		1 038 000,00	895 000,00
	986	Acquisition matériel serveur	21838 //0202		90 000,00	570 000,00
	989	Acquisition matériel réseau informatique	21838 //0202		120 000,00	670 000,00
	813	Acquisition et installation de matériel télécommunication	2185 //0202		120 000,00	260 000,00
	527	Electricité	60612//0202		5 000,00	6 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//0202		8 000,00	9 500,00
	154	Loyers location immobilière	6132//0202		50 000,00	50 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//0202		22 000,00	25 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0202		437 000,00	518 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		256 000,00	229 500,00
	816	Téléphonie mobile	6262//0202		35 000,00	40 000,00
	817	Téléphonie fixe	6262//0202		207 000,00	205 000,00
	818	Liaisons de données	6262//0202		519 000,00	520 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0202		18 500,00	18 500,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//0202		2 400,00	2 400,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0202		15 000,00	15 000,00
Total 2003P005O012 infrastruc inform et téléphoni :						4 628 900,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P005O013 Etudes acquis maint logiciels	2413	Acquisition de logiciel applicatif	2051 //0202		1 900 000,00	1 850 000,00
	2970	PR Acquisition logiciel (concessions et droits similaires)	2051 //05		0,00	50 000,00
	1531	Location mobilière	6135//0202		305 000,00	500 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0202		1 150 000,00	1 000 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		240 000,00	295 000,00
	2944	Droits d'utilisation - informatique en nuage	65811//0202		320 000,00	320 000,00
Total 2003P005O013 Etudes acquis maint logiciels :						4 015 000,00

Total programme 2003P005 : 9 768 900,00

Programme : 2004P032 S.I.G.

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2004P032O001 Opé. SIG	209	Prestations diverses (autres)	6188//74		5 000,00	15 000,00
	2755	participations à des organismes de regroupement	6561//74		19 500,00	19 500,00
Total 2004P032O001 Opé. SIG :						34 500,00

Total programme 2004P032 : 34 500,00

Programme : 2005P019 Contentieux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P019O001 Contentieux	2098	Honoraires conseils juridiques	62268//0202		100 000,00	100 000,00
	150	Frais d'actes et de contentieux	6227//0202		100 000,00	216 000,00
Total 2005P019O001 Contentieux :						316 000,00
Total programme 2005P019 :						316 000,00

Programme : 2005P021 Assurances

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P021O001 Assurances	874	Assurance tous risques exposition	6161//0202		20 000,00	20 000,00
	900	Assurance bris de machines	6161//0202		8 000,00	8 100,00
	903	Assurance responsabilité civile	6161//0202		145 000,00	160 000,00
	914	Assurance flotte automobile	6161//0202		510 000,00	570 000,00
	996	Assurance protection juridique	6161//0202		12 000,00	12 000,00
	2006	Assurance risques statutaires	6161//0202		145 000,00	190 000,00
	2007	Assurance dommages aux biens	6161//0202		320 000,00	320 000,00
	14	Prestations études	617//0202		3 600,00	10 000,00
	907	Franchises	678//0202		15 000,00	15 000,00
Total 2005P021O001 Assurances :						1 305 100,00
Total programme 2005P021 :						1 305 100,00

Programme : 2005P026 Parc auto

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P026O001 Parc auto	1835	Matériel et outillage technique	2157 //0202		100 000,00	100 000,00
	951	Acquisition matériel de transport	2182 //0202		2 200 000,00	2 200 000,00
	962	Carburant	60622//0202		300 000,00	270 000,00
	1609	Fournitures d'entretien	60631//0202		6 500,00	9 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//0202		287 000,00	305 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0202		21 000,00	23 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0202		82 000,00	75 000,00
	941	Location de véhicules	6135//0202		1 500,00	1 000,00
	946	Entretien et réparation de matériel roulant	61551//0202		37 000,00	37 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//0202		25 000,00	20 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0202		30 000,00	30 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		25 000,00	25 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0202		0,00	7 500,00
	1488	Annonces et insertions	6231//0202		0,00	1 000,00
	254	Transports de biens	6241//0202		2 000,00	2 000,00
	669	Frais de déplacements (voyage déplacement et missions)	6251//0202		165 000,00	160 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//0202		2 000,00	1 500,00
	948	Taxes et impôts sur véhicules	6355//0202		500,00	500,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0202		5 000,00	6 500,00
	241	Charges exceptionnelles	678//0202		20 000,00	22 000,00
Total 2005P026O001 Parc auto :						3 296 000,00
Total programme 2005P026 :						3 296 000,00

Programme : 2005P029 Matériel et moyens généraux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P029O012 BGF crédits délégués	1835	Matériel et outillage technique	320		250 000,00	250 000,00
	963	Acquisition de mobilier	21848 //0202		156 249,00	156 249,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P029O012 BGF crédits délégués	973	Acquisition de matériel divers	2188 //0202		30 000,00	30 000,00
	224	Alimentation	60623//0202		18 000,00	18 000,00
	1609	Fournitures d'entretien	60631//0202		50 300,00	42 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//0202		38 300,00	37 300,00
	985	Fournitures bureau	6064//0202		140 000,00	140 000,00
	987	Fournitures bureau papier	6064//0202		20 800,00	20 800,00
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//0202		29 800,00	20 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0202		11 000,00	10 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//0202		18 000,00	18 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0202		17 600,00	17 600,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		16 165,00	16 165,00
	2410	Frais de réception	6234//0202		5 000,00	5 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//0202		17 000,00	17 000,00
	162	Transport de biens	6241//0202		8 500,00	8 500,00
	1623	Transport collectif du personnel	6247//0201		13 000,00	13 000,00
	1003	Frais de nettoyage des locaux	6283//0202		1 525 500,00	1 600 000,00
	1778	Remboursement de frais aux personnels extérieurs à la collectivité	62878//0202		4 000,00	4 000,00
Total 2005P029O012 BGF crédits délégués :						2 223 614,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P029O015 DCET pôle achats	1835	Matériel et outillage technique	2157 //0202		40 000,00	39 000,00
	963	Acquisition de mobilier	21848 //0202		210 000,00	202 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //0202		50 000,00	49 000,00
	1609	Fournitures d'entretien	60631//0202		99 896,00	98 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//0202		2 500,00	2 500,00
	107	Habillement et vêtement de travail	60636//0202		443 500,00	478 500,00
	985	Fournitures bureau	6064//0202		500,00	500,00
	987	Fournitures bureau papier	6064//0202		46 730,00	46 730,00
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//0202		713 250,00	300 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0202		15 000,00	15 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0202		2 000,00	2 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//0202		500,00	500,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0202		0,00	5 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		20 000,00	20 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//0202		5 000,00	4 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//0202		99 000,00	99 000,00
	305	Services bancaires et assimilés	627//0202		5 000,00	5 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0202		2 500,00	2 500,00
Total 2005P029O015 DCET pôle achats :						1 369 230,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P029O017 CONVENTION FIPH	1835	Matériel et outillage technique	2157 //0202		0,00	1 000,00
	963	Acquisition de mobilier	21848 //0202		0,00	8 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //0202		0,00	1 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//0202		0,00	500,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0202		0,00	1 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0202		0,00	500,00
Total 2005P029O017 CONVENTION FIPH :						12 000,00

Programme : 2005P037 Assemblée départementale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P037O001 Assemblée départementale	209	Prestations diverses (autres)	6188//021		15 000,00	15 000,00

Total 2005P037O001 Assemblée départementale : 15 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P037O002 Intendance	209	Prestations diverses (autres)	6188//021		4 000,00	4 000,00
	1612	Frais de déplacements mission	6251//021		2 000,00	2 000,00
	1003	Frais de nettoyage des locaux	6283//021		6 000,00	6 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//021		1 000,00	1 000,00
Total 2005P037O002 Intendance :						13 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P037O004 Moyens matériels des GP	2589	Matériel, équipement et fournitures des groupes d'élus	65862//01		81 000,00	81 000,00
Total 2005P037O004 Moyens matériels des GP :						81 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P037O005 Vie des élus	985	Fournitures bureau	6064//021		1 500,00	1 500,00
	844	Fournitures informatiques consommables	6068//021		1 000,00	1 000,00
	754	Indemnités au président et aux conseillers généraux	6531//021		2 409 810,00	2 409 810,00
	757	Frais de mission du Président et des élus	6532//021		160 000,00	110 000,00
	755	Cotisation de la collectivité pour la retraite des élus	6533//021		285 570,00	285 570,00
	756	Sécurité sociale et assurance vieillesse des élus	6534//021		591 180,00	591 180,00
	758	Frais de formation des élus	6535//021		48 197,00	48 197,00
	1921	cotisation au fonds d'allocation de fin de mandat	65372//021		1 600,00	1 600,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//021		4 700,00	4 700,00
	2847	Charge liée au prélèvement à la source	65888//021		15,00	15,00
Total 2005P037O005 Vie des élus :						3 453 572,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P037O007 Représentation protocolaire	760	Fêtes et cérémonies	6232//021		11 000,00	11 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//021		4 000,00	4 000,00
Total 2005P037O007 Représentation protocolaire :						15 000,00

Total programme 2005P037 : 3 577 572,00

Programme : 2005P039 Relation usagers

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P039O001 Courrier	74	Autres matières et fournitures	6068//0202		3 300,00	3 300,00
	938	Loyers machine à affranchir (hors crédit bail)	6135//0202		18 000,00	18 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		97 000,00	97 000,00
	2265	Divers transports de biens et transports collectifs	6248//0202		160 000,00	160 000,00
	935	Affranchissements	6261//0202		875 000,00	960 000,00
	1536	Transport de colis et de plis	6261//0202		650 000,00	350 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0202		500,00	500,00
Total 2005P039O001 Courrier :						1 588 800,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P039O008 Accueil	1488	Annonces et insertions	6231//0202		35 000,00	35 000,00
Total 2005P039O008 Accueil :						35 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P039O009 Parcours usagers	14	Prestations études	617//0202		90 000,00	95 000,00
Total 2005P039O009 Parcours usagers :						95 000,00

Total programme 2005P039 :						1 718 800,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Programme : 2005P043 Documentation

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P043O001 Documentation	140	Bibliothèque administrative (hors abonnement M52)	6182//0202		10 000,00	10 600,00
	940	Abonnements	6182//0202		207 000,00	207 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		100,00	100,00
	1544	Honoraires divers	62268//0202		10 000,00	10 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0202		800,00	800,00
Total 2005P043O001 Documentation :						228 500,00

Total programme 2005P043 :						228 500,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Programme : 2005P044 Subventions et aides à la vie associative et aux communes

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P044O002 Concours financiers aux asso	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//74		160 000,00	160 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//74		60 000,00	60 000,00
Total 2005P044O002 Concours financiers aux asso :						220 000,00

Total programme 2005P044 :						220 000,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Programme : 2005P045 Communication et événements

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P045O001 Communication et événements	973	Acquisition de matériel divers	2188 //023		50 000,00	75 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//023		1 630,80	1 630,00
	941	Location de véhicules	6135//023		2 000,00	2 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//023		885,00	885,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//023		53 000,00	53 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//023		262 484,20	187 485,00
	760	Fêtes et cérémonies	6232//023		202 000,00	202 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//023		1 000 000,00	920 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//023		276 800,00	276 800,00
	992	Intérêts moratoires	6711//023		4 000,00	4 000,00
Total 2005P045O001 Communication et événements :						1 722 800,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P045O002 Site web et multimédia	209	Prestations diverses (autres)	6188//023		30 000,00	80 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//023		1 000,00	1 000,00
Total 2005P045O002 Site web et multimédia :						81 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P045O004 Reprographies com	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//023		130 000,00	130 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//023		0,00	1 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//023		800,00	800,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//023		4 200,00	3 200,00
	992	Intérêts moratoires	6711//023		2 000,00	2 000,00
Total 2005P045O004 Reprographies com :						137 000,00

Total programme 2005P045 : 1 940 800,00

Programme : 2010P009 Gestion des frais de déplacements

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2010P009O003 Plan de déplacement administra	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		10 000,00	10 000,00
Total 2010P009O003 Plan de déplacement administra :						10 000,00

Total programme 2010P009 : 10 000,00

Programme : 2011P011 Partenariats

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2011P011O002 Partenariats	74	Autres matières et fournitures	6068//023		5 000,00	5 000,00
	1517	Foires expositions salons événementiel	6233//023		50 000,00	50 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//023		325 000,00	480 000,00
Total 2011P011O002 Partenariats :						535 000,00

Total programme 2011P011 : 535 000,00

Programme : 2016P003 Performance et modernisation

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P003O001 Pilotage et cartographie risqu	14	Prestations études	617//0202		42 000,00	15 000,00
Total 2016P003O001 Pilotage et cartographie risqu :						15 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P003O002 Prospectives	14	Prestations études	617//0202		1 200,00	35 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		38 800,00	40 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//0202		5 000,00	5 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0202		4 500,00	8 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//0202		6 000,00	6 000,00
Total 2016P003O002 Prospectives :						94 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P003O005 Audits	2098	Honoraires conseils juridiques	62268//0202		15 000,00	15 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//0202		3 000,00	3 000,00
Total 2016P003O005 Audits :						18 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P003O006 Innovation et expérimentations	14	Prestations études	617//0202		10 000,00	10 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		28 640,00	35 000,00
	65	Participation diverse	6568//0202		10 000,00	10 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//0202		25 000,00	25 000,00
Total 2016P003O006 Innovation et expérimentations :						80 000,00
Total programme 2016P003 :						207 000,00

Programme : 2017P007 Restauration

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2017P007O001 Restauration	973	Acquisition de matériel divers	2188 //0202		15 000,00	15 000,00
	224	Alimentation	60623//0202		140 000,00	140 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0202		7 000,00	7 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//0202		3 000,00	3 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0202		7 000,00	7 000,00
Total 2017P007O001 Restauration :						172 000,00
Total programme 2017P007 :						172 000,00

Budget principal**Programme : 2002P010 Bâtiments administratifs**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P010O003 Maintenance dans les Bâts dép	166	Etudes	2031 //0202		208 000,00	180 000,00
	2600	Installations générales, agencements et aménagts divers	2181//0202		25 000,00	25 000,00
	1585	Travaux bâts administratifs	231311 //0202		890 000,00	760 000,00
	1592	Travaux invest labo vétérinaire	231311 //921		0,00	40 000,00
	1611	Entretien et réparation sur terrains	61521//0202		10 000,00	40 000,00
	286	Entretien et réparations de bâtiments publics	615221//0202		442 000,00	525 000,00
	2667	Entretien et réparations sur autres bâtiments	615228//0202		0,00	50 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0202		400 000,00	450 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//0202		5 000,00	5 000,00
	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//0202		0,00	700,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0202		8 000,00	8 000,00
Total 2002P010O003 Maintenance dans les Bâts dép :						2 083 700,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P010O128 Maint bâts déptaux (territoire)	166	Etudes	2031 //0202		0,00	30 000,00
	2600	Installations générales, agencements et aménagts divers	2181//0202		95 000,00	95 000,00
	1585	Travaux bâts administratifs	231311 //0202		420 000,00	300 000,00
	1580	Travaux bâts sociaux et médico-sociaux	231313 //50		100 000,00	50 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//0202		20 000,00	20 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0202		0,00	20 000,00
	1611	Entretien et réparation sur terrains	61521//0202		20 000,00	20 000,00
	286	Entretien et réparations de bâtiments publics	615221//0202		360 300,00	335 900,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//0202		0,00	2 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0202		213 000,00	213 000,00
	14	Prestations études	617//0202		0,00	5 000,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//0202		20 000,00	20 000,00
Total 2002P010O128 Maint bâts déptaux (territoire) :						1 110 900,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P010O133 AP 2D Accessibilité des bât.	1585	Travaux bâts administratifs	231311 //0202	A2D	0,00	800,00
	1572	Travaux bâts culturels et sportifs	231314 //0202	A2D	52 000,00	137 500,00
	1848	Travaux bâts culturels et sportifs reçu à disposition	2317314 //0202	A2D	15 000,00	75 000,00
Total 2002P010O133 AP 2D Accessibilité des bât. :						213 300,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P010O135 AP1A4C construction MDD et CMS	1585	Travaux bâts administratifs	231311 //0202	A4C	7 070 000,00	2 492 000,00
	1580	Travaux bâts sociaux et médico-sociaux	231313 //50	A4C	1 760 000,00	30 000,00
	173	Avances versées sur commandes d'immobilisations corpo	238 //50	A4C	1 527 000,00	102 000,00
Total 2002P010O135 AP1A4C construction MDD et CMS :						2 624 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P010O136 AP5C Mise aux normes des Bâts	1572	Travaux bâts culturels et sportifs	231314 //0202	A5C	332 673,39	510 000,00
	1587	Travaux invest gendarmerie	231318 //11	A5C	397 000,00	603 000,00
Total 2002P010O136 AP5C Mise aux normes des Bâts :						929 673,39

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P010O142 AP4 Trvx amélioration bât. dép	652	Travaux sur terrains	2312 //0202	A4F	0,00	20 000,00
	1585	Travaux bâtés administratifs	231311 //0202	A4F	950 000,00	850 000,00
	1580	Travaux bâtés sociaux et médico-sociaux	231313 //50	A4F	800 000,00	388 800,00
	1191	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	238 //0202	A4F	0,00	224 200,00
Total 2002P010O142 AP4 Trvx amélioration bât. dép :						1 483 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P010O147 AP 6L Rénovation thermique HDD	2952 PR	Travaux bâtés administratifs	231311 //05	A6L	0,00	8 198 700,00
Total 2002P010O147 AP 6L Rénovation thermique HDD :						8 198 700,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P010O150 Maison des sports restructurat	204	Travaux équipements sport (M52)	231314 //32	A2M	80 000,00	40 000,00
Total 2002P010O150 Maison des sports restructurat :						40 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P010O152 Modern. environ. travail AP 90	1585	Travaux bâtés administratifs	231311 //0202	A90	500 000,00	200 000,00
Total 2002P010O152 Modern. environ. travail AP 90 :						200 000,00

Total programme 2002P010 :					17 066 600,00
-----------------------------------	--	--	--	--	----------------------

Programme : 2005P033 Gestion des bâtiments et foncier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P033O001 Gestion bâtiments (Fluides DT)	1087	Eau et assainissement	60611//0202		88 101,00	89 639,00
	527	Electricité	60612//0202		594 947,00	641 113,00
	1045	Gaz	60612//0202		130 978,00	148 200,00
	1047	Chauffage urbain	60613//0202		56 644,00	43 000,00
	1051	Combustible	60621//0202		172 838,00	185 638,00
Total 2005P033O001 Gestion bâtiments (Fluides DT) :						1 107 590,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P033O006 AP7C Acquisition Bâts et terra	2662	acquisition bâtiments sociaux	21313 //50	A7C	0,00	820 000,00
Total 2005P033O006 AP7C Acquisition Bâts et terra :						820 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P033O008 Gestion des bâtiments	1087	Eau et assainissement	60611//0202		88 100,00	93 000,00
	527	Electricité	60612//0202		1 019 400,00	1 190 650,00
	1045	Gaz	60612//0202		235 400,00	223 600,00
	1047	Chauffage urbain	60613//0202		414 500,00	349 500,00
	1051	Combustible	60621//0202		34 000,00	33 100,00
	154	Loyers location immobilière	6132//0202		1 648 810,00	1 667 000,00
	1548	Charges locatives et de copropriété	614//0202		607 130,00	615 230,00
	1611	Entretien et réparation sur terrains	61521//0202		5 000,00	5 000,00
	286	Entretien et réparations de bâtiments publics	615221//0202		20 000,00	10 000,00
	1824	Primes d'assurances multirisques	6161//0202		0,00	16 000,00
	14	Prestations études	617//0202		40 000,00	40 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		10 000,00	5 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0202		20 000,00	20 000,00
	150	Frais d'actes et de contentieux	6227//0202		20 000,00	15 000,00
	815	Frais de télécommunications	6262//0202		5 000,00	5 000,00
	1018	Impôts fonciers et taxes foncières	63512//0202		80 000,00	81 250,00
	294	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	637//0202		80 000,00	125 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0202		1 000,00	1 000,00
Total 2005P033O008 Gestion des bâtiments :						4 495 330,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P033O010 Foncier	1611	Entretien et réparation sur terrains	61521//0202		10 000,00	5 000,00
	286	Entretien et réparations de bâtiments publics	615221//0202		5 000,00	5 000,00
	1014	Impôts voirie réserves foncières	63512//621		3 700,00	4 900,00
	1013	Impôts fonciers et taxes foncières urbanisme réserves foncières	63512//71		18 700,00	34 900,00
	1012	Impôts fonciers et taxes foncières réserves foncières TA	63512//738		17 000,00	17 000,00
Total 2005P033O010 Foncier :						66 800,00
Total programme 2005P033 :						6 489 720,00

Programme : 2005P034 Gestion des locaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P034O004 Gestion des locaux	1699	Fournitures pour entretien de parcs et jardins	60631//0202		1 000,00	1 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//0202		43 000,00	43 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0202		65 000,00	65 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0202		2 000,00	2 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//0202		1 000,00	1 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0202		2 000,00	2 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		25 000,00	25 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//0202		1 000,00	1 000,00
	254	Transports de biens	6241//0202		121 000,00	121 000,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//0202		22 000,00	22 000,00
	1003	Frais de nettoyage des locaux	6283//0202		556 758,00	646 758,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0202		1 000,00	1 000,00
Total 2005P034O004 Gestion des locaux :						930 758,00
Total programme 2005P034 :						930 758,00

Programme : 2016P005 Gestion bâtiments démontables

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P005O003 Bâtiments démontables	1016	Acquisition	21311 //0202		200 000,00	200 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0202		150 000,00	150 000,00
	286	Entretien et réparations de bâtiments publics	615221//0202		450 000,00	450 000,00
Total 2016P005O003 Bâtiments démontables :						800 000,00
Total programme 2016P005 :						800 000,00

Budget principal**Programme : 1999P131 Charges et produits hors dette**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P131O001 Admis en non valeur tit et ma	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//0202		300 000,00	300 000,00
Total 1999P131O001 Admis en non valeur tit et ma :						300 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P131O002 Autres charges et produits exc	305	Services bancaires et assimilés	627//01		10 000,00	10 000,00
	2781	Pertes de change	666//01		50,00	50,00
	241	Charges exceptionnelles	678//0202		50 000,00	50 000,00
	2299	Autres reversements (c/739)	7398//01		100 000,00	50 000,00
Total 1999P131O002 Autres charges et produits exc :						110 050,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P131O003 Dépenses imprévues	837	Dépenses imprévues investissement	020//01		3 000 000,00	3 000 000,00
	838	Dépenses imprévues fonctionnement	022//01		1 500 000,00	1 500 000,00
Total 1999P131O003 Dépenses imprévues :						4 500 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P131O005 Fonctionnement DFI	2195	Dépôts et cautionnement versés	275 //01		100 000,00	100 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		19 558,47	20 000,00
	2098	Honoraires conseils juridiques	62268//0202		20 000,00	20 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0202		200 000,00	200 000,00
Total 1999P131O005 Fonctionnement DFI :						340 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P131O006 Honoraires et indemnités	841	Honoraires et rémunération d'intermédiaires gestion active de la dette	62268//0202		12 000,00	11 500,00
Total 1999P131O006 Honoraires et indemnités :						11 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P131O010 Gestion de valeurs financières	1196	Titre de participation	261 //01		0,00	75 000,00
Total 1999P131O010 Gestion de valeurs financières :						75 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P131O015 Crédits transferts compétences	2348	Compensation Métro transfert de compétences	65542//01		18 040 829,00	18 040 829,00
	2777	Attributions de compensation CVAE dépense	73913//01		10 421 572,00	10 421 572,00
Total 1999P131O015 Crédits transferts compétences :						28 462 401,00

Total programme 1999P131 : 33 798 951,00

Programme : 1999P164 Fiscalité directe

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P164O001 Fiscalité directe	2541	Prélèvement au titre du fonds de péréquation de la CVAE	73914//01		2 276 000,00	2 276 000,00
Total 1999P164O001 Fiscalité directe :						2 276 000,00

Total programme 1999P164 : 2 276 000,00

Programme : 1999P166 Fiscalité indirecte

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P166O001 Fiscalité indirecte	2611	Prélèvement au titre du fonds national de péréquation des DMTO perçus par les départements	73926 //01		20 698 000,00	21 244 000,00
Total 1999P166O001 Fiscalité indirecte :						21 244 000,00
Total programme 1999P166 :						21 244 000,00

Programme : 1999P178 Créances

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P178O003 Créances	855	Recouvrement de prêts aux communes et structures intercommunales	2741 //01		0,00	300 000,00
Total 1999P178O003 Créances :						300 000,00
Total programme 1999P178 :						300 000,00

Programme : 1999P182 Service de la dette

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P182O002 Dette départementale	1141	Remboursement d'emprunts banques	1641 //01		22 410 000,00	30 040 000,00
	1514	Remboursement amortissement OCLT	16441 //01		4 666 667,00	4 666 667,00
	1158	OCLT Dépenses	16449 //01		27 999 997,00	23 333 330,00
	305	Services bancaires et assimilés	627//01		0,00	115 000,00
	1147	Intérêt des emprunts à long ou moyen terme	66111//01		3 440 000,00	4 300 000,00
	2239	Intérêts - rattachement des ICNE	66112//01		600 000,00	42 158,00
	2368	Intérêts ligne de trésorerie	66151//01		20 000,00	30 000,00
Total 1999P182O002 Dette départementale :						62 527 155,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P182O012 Provisions Budget principal	2554	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	6817//01		300 000,00	449 255,00
	2778	Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments financiers	6866//01		1 154 138,00	2 038 809,00
Total 1999P182O012 Provisions Budget principal :						2 488 064,00
Total programme 1999P182 :						65 015 219,00

Programme : 2002P024 Subventions DFI et Taxe d'aménagement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P024O003 Enveloppe de subventions	888	Sub F enveloppe globale	6574//0202		100 000,00	100 000,00
Total 2002P024O003 Enveloppe de subventions :						100 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P024O005 Taxe d'aménagement	2867	Autres reversements TA cf 738	7398//738		1 140 000,00	1 140 000,00
Total 2002P024O005 Taxe d'aménagement :						1 140 000,00
Total programme 2002P024 :						1 240 000,00

Budget principal

Programme : 1999P032 Développement touristique de la montagne

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P032003 Contrats montagne	2473	Sub I communes et str. intercom. mobilier, matériel, études TDRM	204141/94	A60	0,00	51 940,00
	2547	Sub I communes et structures intercommunales bats et installations TDRM	204142 //94	A60	736 100,00	912 435,00
	2792	Sub I SPIC bâtiments et installations TDRM	204162/94	A60	0,00	55 625,00
Total 1999P032003 Contrats montagne : 1 020 000,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P032007 Remontées mécaniques	2299	Autres reversements (c/739)	7398//94		800 000,00	800 000,00
Total 1999P032007 Remontées mécaniques : 800 000,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P0320019 Destination bien-être et santé	2095	Sub F privé TDRM	6574//94		0,00	49 000,00
Total 1999P0320019 Destination bien-être et santé : 49 000,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P0320021 Plan ascenseurs valléens	2436	Sub I communes et interco mobilier, matériel, études	204141//94	A6T	500 000,00	500 000,00
Total 1999P0320021 Plan ascenseurs valléens : 500 000,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P0370001 Refuges	2544	Sub I privé bats et installations TDRM	20422 //94		80 000,00	80 000,00
Total 1999P0370001 Refuges : 80 000,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P0370002 Relance immobilier touristique	2094	Sub F communes et structures intercommunales TDRM	65734//94		55 000,00	10 500,00
Total 1999P0370002 Relance immobilier touristique : 10 500,00						

Total programme 1999P037 : 90 500,00

Programme : 1999P038 Promotion de la montagne

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P0380001 Subventions diverses montagne	2095	Sub F privé TDRM	6574//94		140 000,00	140 000,00
Total 1999P0380001 Subventions diverses montagne : 140 000,00						

Total programme 1999P038 : 140 000,00

Programme : 2021P004 Contrats de parc

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2021P0040001 Contrats de parc	236	Autres participations	6568//94		590 000,00	590 000,00
	995	Sub F autres groupements de collectivités	65735//94		60 000,00	60 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//94		10 000,00	10 000,00
Total 2021P0040001 Contrats de parc : 660 000,00						

Total programme 2021P004 : 660 000,00

BP 2022 : Fiche Financière.

Nature : Recettes

Politique Publique : 01 - Enfance et famille**1 579 300,00****Budget principal****Programme : 1999P041 Subventions et autres dépenses**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P041O002 Actions protection enfance	423	Prélèvement des allocations familiales	7512//51		310 000,00	310 000,00
	452	Participation des parents	7513//51		2 700,00	10 000,00
Total 1999P041O002 Actions protection enfance :						320 000,00
Total programme 1999P041 :						320 000,00

Programme : 1999P082 Santé mères et enfants

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P082O007 Actions santé PMI Territoires	455	Recouvrement sur sécurité sociale et organismes mutualistes	7512//41		0,00	550 000,00
Total 1999P082O007 Actions santé PMI Territoires :						550 000,00
Total programme 1999P082 :						620 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P082O009 Prévention périnatale PMI	186	Participation de l'Etat	74718//41		0,00	70 000,00
Total 1999P082O009 Prévention périnatale PMI :						70 000,00
Total programme 1999P082 :						620 000,00

Programme : 1999P156 Prise en charge en/hors établissement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P156O020 Frais d'entretien en établt	186	Participation de l'Etat	74718//51		40 000,00	40 000,00
Total 1999P156O020 Frais d'entretien en établt :						40 000,00
Total programme 1999P156 :						40 000,00

Programme : 2010P006 Gestion des assistants familiaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2010P006O001 Rémunérat assistants familiaux	1772	Remboursement sur rémunération	6419//51		34 000,00	34 000,00
	797	Recouvrement trop versé charges sociales	6459//51		100,00	100,00
	2362	Remboursement sur départements et autres collectivités	7511//51		45 000,00	120 000,00
Total 2010P006O001 Rémunérat assistants familiaux :						154 100,00
Total programme 2010P006 :						154 300,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2010P006O002 Formation ASSFAM	2362	Remboursement sur départements et autres collectivités	7511//51		0,00	100,00
	1031	Autres produits divers de gestion courante	7588 //51		100,00	100,00
Total 2010P006O002 Formation ASSFAM :						200,00
Total programme 2010P006 :						154 300,00

Programme : 2016P017 Accompagnement des jeunes

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P017O008 Dispositifs expérimentaux JM	186	Participation de l'Etat	74718//51		0,00	445 000,00
Total 2016P017O008 Dispositifs expérimentaux JM :						445 000,00
Total programme 2016P017 :						445 000,00

Budget principal

Programme : 2000P010 Accompagnement social

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2000P0100026 Plan Pauvreté ASO	186	Participation de l'Etat	74718//58		494 200,00	218 250,00
Total 2000P010026 Plan Pauvreté ASO : 218 250,00						
Total programme 2000P010 : 218 250,00						

Programme : 2008P081 Pg dptemental d'insertion vers emploi

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P0810003 Favoriser l'accès à l'entp	2305041	Sub F regu - FSE (subvention globale fct)	74771//041		261 000,00	470 916,00
Total 2008P0810003 Favoriser l'accès à l'entp : 470 916,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2008P0810048 Plan Pauvreté RSA	186	Participation de l'Etat	74718//568		905 800,00	1 546 196,00
Total 2008P0810048 Plan Pauvreté RSA : 1 546 196,00						
Total programme 2008P081 : 2 017 112,00						

Programme : 2016P011 Revenu de solidarité active

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2016P0110001 Allocation RSA	1870	Taxe intérieure sur les produits pétroliers	7352//01		61 030 652,00	61 030 652,00
2184		Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	74783//01		6 199 247,00	5 326 133,00
2351		Recouvrement des indus allocations forfaitaires RSA	75342//567		1 180 000,00	1 180 000,00
2352		Recouvrement des indus allocations forfaitaires majorés RSA	75343//567		120 000,00	120 000,00
Total 2016P0110001 Allocation RSA : 67 556 785,00						
Total programme 2016P011 : 67 556 785,00						

Budget principal

Programme : 1999P069 Augmentation de la couverture vaccinale

Code NA	Code AP	Imputation	Nature analytique	Opération	
455		7512//42	Recouvrement sur sécurité sociale et organismes mutualistes	1999P0690001 Vaccination Comm Assoc convent	110 000,00
					0,00
					110 000,00
Total 1999P069001 Vaccination Comm Assoc convent :					110 000,00
Total programme 1999P069 :					110 000,00

Programme : 1999P070 Autres actions de prévention et d'éducation sanitaire

Code NA	Code AP	Imputation	Nature analytique	Opération	
186		74718//42	Participation de l'Etat	1999P0700005 Assoc prév, educ san, lutteIST	37 800,00
					0,00
					37 800,00
Total 1999P070005 Assoc prév, educ san, lutteIST :					37 800,00
Total programme 1999P070 :					37 800,00

Programme : 1999P072 Lutte contre la tuberculose et prévention des maladies professionnelles respiratoires

Code NA	Code AP	Imputation	Nature analytique	Opération	
453		7066//42	Recettes radio photo	1999P0720002 Activit Centre DPT Santé	35 000,00
186		74718//42	Participation de l'Etat		0,00
					859 250,00
Total 1999P0720002 Activit Centre DPT Santé :					894 250,00
Total programme 1999P072 :					894 250,00

Programme : 1999P073 Activité Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic

Code NA	Code AP	Imputation	Nature analytique	Opération	
186		74718//42	Participation de l'Etat	1999P0730002 Centre consultations departeme	1 789 371,00
					1 686 815,00
					1 789 371,00
Total 1999P0730002 Centre consultations departeme :					1 789 371,00
Total programme 1999P073 :					1 789 371,00

Budget principal

Programme : 1999P008 Accueil familial personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0080001 Accueil familial	440	Recouvrement sur bénéficiaires	7513//538		20 000,00
	443	Recouvrement sur obligés alimentaires	7513//538		3 000,00
Total 1999P0080001 Accueil familial :					23 000,00
Total programme 1999P008 :					23 000,00

Programme : 1999P009 Frais divers aide sociale générale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0090009 Section IV Modernisation SAAD	186	Participation de l'Etat	74718//50		604 055,00
Total 1999P0090009 Section IV Modernisation SAAD :					604 055,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0090010 Section V Cont des financeurs	2720	Dotation forfait autonomie	7478141//531		668 000,00
	2721	Dotation autres actions de prévention	7478142//532		1 728 700,00
Total 1999P0090010 Section V Cont des financeurs :					3 520 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0090011 M.A.I.A	186	Participation de l'Etat	74718//50		421 000,00
Total 1999P0090011 M.A.I.A :					560 000,00

Total programme 1999P009 : 4 684 055,00

Programme : 1999P010 Hébergement personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0100005 Etablissements PA	438	Recouvrement donataires legs	7513//538		200 000,00
	439	Recouvrement succession	7513//538		3 500 000,00
	440	Recouvrement sur bénéficiaires	7513//538		100 000,00
	441	Recouvrement sur bénéficiaires contribution	7513//538		2 300 000,00
	443	Recouvrement sur obligés alimentaires	7513//538		2 000 000,00
	2315	Régularisation Paiement net (recouvr. sur bénéf., t. payants..) ex-TAE	7513//538		400 000,00
Total 1999P0100005 Etablissements PA :					10 300 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
1999P0100009 APA Hébergement	1438	APA recettes en établissement	7518//553		30 000,00
	2186	Recouvrement des indus APA en établissement	7533//552		110 000,00
Total 1999P0100009 APA Hébergement :					140 000,00

Total programme 1999P010 : 10 440 000,00

Programme : 1999P011 Soutien à domicile personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021
-----------	---------	-------------------	------------	---------	---------

1999P0110010 APA Soutien à domicile	1379	Participation reçue du fonds de financement de l'APA	747811//551		43 000 000,00
	2877	Autres dotations versées par la CNSA	747818//551		4 500 000,00
	2185	Recouvrement des indus APA à domicile	7533//551		160 000,00
Total 1999P0110010 APA Soutien à domicile :					44 760 000,00

Total programme 1999P011 : 44 760 000,00

Budget principal

Programme : 1999P012 Accueil familial personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	
1999P0120004 Frais d'accueil	440	Recouvrement sur bénéficiaires	7513/52		50 000,00	25 000,00
Total 1999P0120004 Frais d'accueil : 25 000,00						
Total programme 1999P012 : 25 000,00						

Programme : 1999P013 Hébergement personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	
1999P0130001 ACTP / PCH	440	Recouvrement sur bénéficiaires	7513/52		8 000,00	8 000,00
Total 1999P0130001 ACTP / PCH : 8 000,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	
1999P0130004 Etablissement PH	439	Recouvrement succession	7513/52		550 000,00	800 000,00
440	Recouvrement sur bénéficiaires	7513/52			10 000,00	10 000,00
441	Recouvrement sur bénéficiaires contribution	7513/52			3 800 000,00	2 200 000,00
443	Recouvrement sur obligés alimentaires	7513/52			18 000,00	4 000,00
1413	Régularisation dotation	7513/52			1 000 000,00	1 200 000,00
2315	Régularisation Paiement net (recouvr. sur bénéf., t. payants..) ex-TAE	7513/52			500 000,00	500 000,00
Total 1999P0130004 Etablissement PH : 4 714 000,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	
1999P0130005 Etablissements PH en PA	439	Recouvrement succession	7513/52		150 000,00	300 000,00
440	Recouvrement sur bénéficiaires	7513/52			1 000,00	1 000,00
441	Recouvrement sur bénéficiaires contribution	7513/52			300 000,00	80 000,00
443	Recouvrement sur obligés alimentaires	7513/52			1 500,00	30 000,00
Total 1999P0130005 Etablissements PH en PA : 411 000,00						
Total programme 1999P013 : 5 133 000,00						

Programme : 1999P015 Soutien à domicile personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	
1999P0150002 Allocation compensatrice	440	Recouvrement sur bénéficiaires	7513/52		35 000,00	10 000,00
Total 1999P0150002 Allocation compensatrice : 10 000,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	
1999P0150009 Prestation compensation handicapé	2137	Dotation versée par le CNSA au titre de la PCH	747812/52		13 111 542,00	13 312 861,00
2198	Dotation CNSA versée au titre au MDPH	747813/52			1 217 995,00	1 221 160,00
2877	Autres dotations versées par la CNSA	747818/52			0,00	800 000,00
1600	Autres participations autres organismes	747818/52			1 149 485,00	1 249 290,00
2461	Recouvrement des Indus PCH	7535/52			250 000,00	230 000,00
Total 1999P0150009 Prestation compensation handicapé : 16 813 311,00						
Total programme 1999P015 : 16 823 311,00						

Programme : 2002P003 Construction et réhabilitation de collèges

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P003OAP1J AP1J Construction et réhab de	2979	PR Sub I reçues transférable Etat et états nationaux	1311//25		0,00	2 174 893,00
	3000	PR Sub I FEDER transférable	13172//25		0,00	440 150,00
Total 2002P003OAP1J AP1J Construction et réhab de :						2 615 043,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P003OAP6K AP6K Construction et rehab col	2979	PR Sub I reçues transférable Etat et états nationaux	1311//25		0,00	1 696 600,00
Total 2002P003OAP6K AP6K Construction et rehab col :						1 696 600,00
Total programme 2002P003 :						4 311 643,00

2011P0130001 CMC Echirrolles	2394	Vente de produits finis	701//0	2 151 500,00	902 400,00	902 400,00	Total 2011P0130001 CMC Echirrolles : 902 400,00	
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP		
2011P0130002 CMC Saint-Egrève	2394	Vente de produits finis	701//0	2 035 650,00	902 400,00	902 400,00	Total 2011P0130002 CMC Saint-Egrève : 902 400,00	
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP		
2011P0130003 CMC Chatte	2394	Vente de produits finis	701//0	678 550,00	289 050,00	289 050,00	Total 2011P0130003 CMC Chatte : 289 050,00	
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP		
2011P0130004 CMC Seyssel	2394	Vente de produits finis	701//0	705 030,00	352 500,00	352 500,00	Total 2011P0130004 CMC Seyssel : 352 500,00	
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP		
2011P0130005 CMC L'isle d'Abreau	2394	Vente de produits finis	701//0	1 545 770,00	627 450,00	627 450,00	Total 2011P0130005 CMC L'isle d'Abreau : 627 450,00	
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP		
2011P0130006 Subvention d'équilibre reçue	1353	Subvention d'équilibre reçue	7473//0	1 557 381,00	8 231 777,00	8 231 777,00	Total 2011P0130006 Subvention d'équilibre reçue : 8 231 777,00	
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP		
2011P0130007 CMC La Tour du Pin	2394	Vente de produits finis	701//0	993 000,00	423 000,00	423 000,00	Total 2011P0130007 CMC La Tour du Pin : 423 000,00	
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP		
2011P0130008 CMC Pont-de-Chery	2394	Vente de produits finis	701//0	446 850,00	190 350,00	190 350,00	Total 2011P0130008 CMC Pont-de-Chery : 190 350,00	
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP		
2011P0130009 CMC Voiron	2394	Vente de produits finis	701//0	1 995 930,00	944 700,00	944 700,00	Total 2011P0130009 CMC Voiron : 944 700,00	
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP		
Total programme 2011P013 : 12 863 627,00								

Budget principal

Programme : 199P111 Entretien et exploitation du réseau routier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
199P111002 Redevance occupation DP route	2321	Redevance d'occupation du domaine public départemental	70323//621		436 500,00	473 500,00
Total 199P111002 Redevance occupation DP route : 473 500,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
199P1110122 Recouvrements	1031	Autres produits divers de gestion courante	7588 //621		60 000,00	60 000,00
Total 199P1110122 Recouvrements : 60 000,00						

Total programme 199P111 : 533 500,00

Programme : 199P113 Renforcement extension réseau routier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
199P113004 Recettes mod. réseau études tx	576	Sub I reçues communes et structures intercommunales (non transférables)	1324 //621		0,00	18 750,00
Total 199P113004 Recettes mod. réseau études tx : 18 750,00						

Total programme 199P113 : 18 750,00

Programme : 199P114 Sécurité

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
199P114002 participations Sécurité voirie	82	Sub I reçues Etat non transférables	1321//621		0,00	75 000,00
199P114002 participations Sécurité voirie	576	Sub I reçues communes et structures intercommunales (non transférables)	1324 //621		0,00	34 367,00
Total 199P114002 participations Sécurité voirie : 109 367,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
199P114009 Recettes Sécurité réseau départ	2286	Produits des amendes de radars automatiques (NT)	1345//621		800 000,00	800 000,00
Total 199P114009 Recettes Sécurité réseau départ : 800 000,00						

Total programme 199P114 : 909 367,00

Budget principal**Programme : 1999P118 Transports aériens**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P118O008 Frais divers aéroport	2321	Redevance d'occupation du domaine public départemental	70323//825		119 600,00	3 600,00
Total 1999P118O008 Frais divers aéroport :						3 600,00
Total programme 1999P118 :						3 600,00

Programme : 2017P001 Compétence Région déléguée

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2017P001O004 Centrale de mobilité (délégué)	2698	Remboursement de frais par les tiers	70878//821		100 000,00	145 000,00
Total 2017P001O004 Centrale de mobilité (délégué) :						145 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2017P001O007 Fonct antenne région	2962	Remboursement de frais par des tiers	70878//80		0,00	285 330,00
Total 2017P001O007 Fonct antenne région :						285 330,00
Total programme 2017P001 :						430 330,00

Programme : 2019P005 Modernisation de l'ENAC

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2019P005O001 Pôle bord de piste ENAC	1482	Sub I reçues transférable Etat et états nationaux	1311//825		500 000,00	500 000,00
	1483	Sub I reçues Région transférable	1312//825		800 000,00	500 000,00
Total 2019P005O001 Pôle bord de piste ENAC :						1 000 000,00
Total programme 2019P005 :						1 000 000,00

Budget principal

Programme : 1999P027 Plan dép. d'Action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en Isère et FS

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P027O001 Habiter mieux Sortir mal logt	186	Participation de l'Etat	74718/72		309 060,00	305 260,00
Total 1999P027O001 Habiter mieux Sortir mal logt : 305 260,00						
1999P027O016 Contribution au FSL	2794	Recouvrement indus d'insertion et aide sociale - Autres	7538//58		50 000,00	50 000,00
1917		Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	7718//58		0,00	1 000 000,00
Total 1999P027O016 Contribution au FSL : 1 050 000,00						
Total programme 1999P027 : 1 355 260,00						

Aménagement numérique**Programme : 2013P007 Très haut débit coenfouissement**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2013P007O001 Coenfouissement	2586	Produits des cessions d'éléments d'actifs (M4X)	775//0		100 000,00	317 169,00
Total 2013P007O001 Coenfouissement :						317 169,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2013P007O002 Réalisation du réseau de colle	2361	Sub I reçues Autres groupements de collectivités Transférables	1315//0		5 520 000,00	5 520 000,00
Total 2013P007O002 Réalisation du réseau de colle :						5 520 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2013P007O003 DSP Rés.Init.Publique THD	1482	Sub I reçues transférable Etat et étés nationaux	1311//0		19 770 000,00	14 414 105,00
	2676	Autres dettes	1687//0		8 000 000,00	12 000 000,00
	2822	Prestations de services (M4)	706//0		256 000,00	316 000,00
	2303	Redevances versées par les fermiers et les concessionnaires	757//0		230 000,00	230 000,00
	1190	Dédits et pénalités perçus (amendes)	7711//0		1 400 000,00	1 400 000,00
Total 2013P007O003 DSP Rés.Init.Publique THD :						28 360 105,00
Total programme 2013P007 :						34 197 274,00

Programme : 2013P009 Budget ANT

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2013P009O001 Subvention exceptionnelle	2319	Subventions exceptionnelles	774//0		343 932,99	112 421,00
Total 2013P009O001 Subvention exceptionnelle :						112 421,00
Total programme 2013P009 :						112 421,00

Budget principal

Programme : 2004P030 Aménagement numérique du territoire

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2004P030O004 Budget annexe THD	1157	Recouvrement de créances sur étés publics	27638 //01		591 976,82	7 214 351,00
	2388	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes	70841//74		950 000,00	890 000,00
	2215	Remboursement de frais par les budgets annexes	70872//74		137 372,00	129 366,00
Total 2004P030O004 Budget annexe THD :						8 233 717,00
Total programme 2004P030 :						8 233 717,00

Budget principal

Programme : 2001P028 Politiques contractuelles

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P028O014 MSAP de Mens	186	Participation de l'Etat	74718/74		30 000,00	30 000,00
Total 2001P028O014 MSAP de Mens :						
					30 000,00	30 000,00

Total programme 2001P028 : 30 000,00

Programme : 2004P050 Equipements communaux et intercommunaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2004P050O020 CDC Petites Villes de Demain	2979	PR Sub l reçues transférable Etat et ets nationaux	1311/75	9QR	0,00	301 100,00
Total 2004P050O020 CDC Petites Villes de Demain :						
					0,00	301 100,00

Total programme 2004P050 : 301 100,00

Budget principal

Programme : 1999P099 Eau potable

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P099O005 Recherche en eau	186	Participation de l'Etat	74718/61		85 000,00	90 000,00
Total 1999P099O005 Recherche en eau : 90 000,00						
Total programme 1999P099 : 90 000,00						

Programme : 2009P028 Hydrauliques et risques naturels

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2009P028O001 Aménagement de rivières	1522	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics	7475/928		132 000,00	80 000,00
Total 2009P028O001 Aménagement de rivières : 80 000,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2009P028O005 SYMBHI	1522	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics	7475/928		730 000,00	520 000,00
Total 2009P028O005 SYMBHI : 520 000,00						
Total programme 2009P028 : 600 000,00						

Programme : 2011P008 Missions d'assistance technique eau

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2011P008O001 Mission d'assistance eau	612	Sub I regues divers AÉ pour recherche en eau	1328/61		9 000,00	10 250,00
2395		Autres redevances et droits eau TVA	7068/61		10 000,00	6 000,00
580		AE stations d'épuration	7588 //61		90 000,00	115 000,00
Total 2011P008O001 Mission d'assistance eau : 131 250,00						
Total programme 2011P008 : 131 250,00						

Budget principal**Programme : 1999P040 Actions agricoles et rurales**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P040O007 Etud milieu rural-Déploimt mar	2980	PR Participation de l'Etat	74718//96		0,00	26 250,00
Total 1999P040O007 Etud milieu rural-Déploimt mar :						26 250,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P040O014 Laboratoire Vétérinaire	2388	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes	70841//928		1 174 000,00	1 345 000,00
	2215	Remboursement de frais par les budgets annexes	70872//928		264 475,00	273 571,00
Total 1999P040O014 Laboratoire Vétérinaire :						1 618 571,00
Total programme 1999P040 :						1 644 821,00

Programme : 2009P026 Aménagement foncier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2009P026O004 OFPI Observatoire foncier part	186	Participation de l'Etat	74718//928		1 000,00	1 000,00
	143	Participation des communes et structures intercommunales	7474//928		23 000,00	33 000,00
	1522	Participations autres groupements de collectivités et établissement publics	7475//928		14 000,00	14 000,00
	1600	Autres participations autres organismes	74788 //928		1 000,00	1 000,00
Total 2009P026O004 OFPI Observatoire foncier part :						49 000,00
Total programme 2009P026 :						49 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P019O001 laboratoire	112	Recettes analyses	7061//0		620 000,00	620 000,00
Total 2003P019O001 laboratoire : 620 000,00						
2003P019O002 Charges dues par le laboratoire	1353	Subvention d'équilibre reçue	7473//0		1 323 475,00	1 504 271,00
Total 2003P019O002 Charges dues par le laboratoire : 1 504 271,00						
Total programme 2003P019 :						2 124 271,00

Budget principal

Programme : 199P053 Maîtrise de l'Energie

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
199P053O002 Subventions énergie	454	Participation de la Région	7472/93		841 675,00	1 064 054,00
		1031 Autres produits divers de gestion courante	7588 //93		1 547 864,00	1 500 000,00
Total 199P053O002 Subventions énergie :						2 564 054,00

Total programme 199P053 : 2 564 054,00

Programme : 2017P006 Commissions locales d'Informations

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2017P006O001 Commissions locales d'Info CLI	186	Participation de l'Etat	74718//738		26 116,00	49 185,00
Total 2017P006O001 Commissions locales d'Info CLI :						49 185,00

Total programme 2017P006 : 49 185,00

Budget principal

Programme : 2017P005 Projets européens développement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2017P005O003 FSE +	2305041	Sub F regu - FSE (subvention globale fct)	74771/041			500 000,00
Total 2017P005O003 FSE + :						500 000,00
Total programme 2017P005 :						500 000,00

Budget principal

Programme : 1999P028 Hébergement tourisme

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P028O017 Taxe additionnelle département	2317	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	7362//94		250 000,00	250 000,00
Total 1999P028O017 Taxe additionnelle département : 250 000,00						
Total programme 1999P028 : 250 000,00						

Programme : 2001P015 Maintenance des bâtiments à vocation touristique

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P015O001 Maint bâtiments touristiques	1606	Autres produits exceptionnels	7788 //94		150 000,00	150 000,00
Total 2001P015O001 Maint bâtiments touristiques : 150 000,00						
Total programme 2001P015 : 150 000,00						

Programme : 2010P020 Chemin de Fer de la Mure (train touristique)

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2010P020O001 Chemin de Fer de la Mure (tra	576	Sub l reçues communes et structures intercommunales (non transférables)	1324 //94		0,00	76 900,00
1546	Autres redevances et recettes d'utilisation du domaine public	70388//94			23 750,00	20 000,00
Total 2010P020O001 Chemin de Fer de la Mure (tra : 96 900,00						
Total programme 2010P020 : 96 900,00						

Boutiques des musées

Programme : 2001P007 Boutiques des musées départementaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2001P007O001 Boutiques des musées départeme	264	Redevance et droit des services à caractère culturel (droits d'entrée)	7062//0		6 000,00	6 000,00
	1354	Vente d'ouvrages	707//0		168 000,00	123 000,00
	1086	Autres produits d'activités annexes	7088//0		151 000,00	121 000,00
	1353	Subvention d'équilibre reçue	7473//0		53 230,55	50 000,00
Total 2001P007O001 Boutiques des musées départeme :						300 000,00
Total programme 2001P007 :						300 000,00

Budget principal

Programme : 1999P140 Gestion personnel divers

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P140001 Adm centrale personnel divers	1031	Autres produits divers de gestion courante	7588 //0201		212 800,00	212 800,00
Total 1999P140001 Adm centrale personnel divers : 212 800,00						
Total programme 1999P140 : 212 800,00						

Programme : 1999P141 Oeuvres sociales

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P141001 Adm centrale oeuvres sociales	1598	Remboursement sur rémun personnel ticket restaur part salariale	70878//0202		930 000,00	1 750 000,00
1999P141001 Adm centrale oeuvres sociales	1031	Autres produits divers de gestion courante	7588 //0202		21 500,00	100,00
Total 1999P141001 Adm centrale oeuvres sociales : 1 750 100,00						
Total programme 1999P141 : 1 750 100,00						

Programme : 1999P142 Personnel conventionné

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P142003 Mise à disposition administratif	1773	Recouvrement traitement personnel mis à disposition	70848//0201		116 000,00	140 000,00
Total 1999P142003 Mise à disposition administratif : 140 000,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P142006 Mise à disposition développ. éc	2578	Recouvrement traitement personnel MAD "dével. économique"	70848//90		50 000,00	51 000,00
Total 1999P142006 Mise à disposition développ. éc : 51 000,00						
Total programme 1999P142 : 191 000,00						

Programme : 2003P002 Gestion paie

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P002003 Administration générale	1772	Remboursement sur rémunération	6419//0201		414 000,00	400 000,00
797	6459//0201	Recouvrement trop versé charges sociales			10 000,00	20 000,00
1773	70848//0201	Recouvrement traitement personnel mis à disposition			466 500,00	375 000,00
186	74718//0201	Participation de l'Etat			60 000,00	150 000,00
454	7472//0201	Participation de la Région			102 524,00	316 253,00
1031	7588 //0201	Autres produits divers de gestion courante			23 000,00	5 000,00
2848	75888//0201	Reversement lié au prélèvement à la source			10,00	10,00
Total 2003P002003 Administration générale : 1 266 263,00						
Total programme 2003P002 : 1 266 263,00						

Budget principal

Programme : 2003P005 Informatique et téléphonie

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P005O012 Infrastruc inform et téléphoni	1086	Autres produits d'activités annexes	7088//0202		0,00	10 000,00
Total 2003P005O012 infrastruc inform et téléphoni : 10 000,00						

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2003P005O013 Etudes acquis maint logiciels	2969	PR Sub I reçues autres fonds européens (transférables)	13178//05		0,00	50 000,00
Total 2003P005O013 Etudes acquis maint logiciels : 50 000,00						

Total programme 2003P005 : 60 000,00

Programme : 2005P019 Conteneux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P019O001 Conteneux	1168	Recouvrement frais d'actes et de conteneux	7588//0202		5 000,00	6 000,00

Total programme 2005P019 : 6 000,00

Programme : 2005P021 Assurances

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P021O001 Assurances	799	Remboursement de frais par des tiers	70878//0202		20 000,00	20 000,00
	913	Recettes sinistre partiel dommages aux biens	7788//0202		15 000,00	15 000,00
	2058	Recettes sinistre partiel bris de machines	7788//0202		2 000,00	2 000,00

Total programme 2005P021 : 37 000,00

Programme : 2005P026 Parc auto

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P026O001 Parc auto	2129	Produit de cessions des immobilisations	024//01		150 000,00	250 000,00
	2377	Vente de marchandises	707//0202		5 000,00	7 500,00
	1033	Recettes locations diverses (autres qu'immubles)	7083//0202		295 000,00	9 500,00
	799	Remboursement de frais par des tiers	70878//0202		5 000,00	2 000,00
	1606	Autres produits exceptionnels	7788//0202		7 000,00	7 000,00

Total programme 2005P026 : 276 000,00

Programme : 2005P029 Matériel et moyens généraux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
-----------	---------	-------------------	------------	---------	---------	----

2005P029O015 DCET pôle achats 3001 PR Sub F reçu - FSE (Hors subvention globale) 74771//05 469 503,00

Total programme 2005P029 : 469 503,00

Programme : 2005P037 Assemblée départementale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P037O005 Vie des élus	2848	Reversement lié au prélèvement à la source	75888//021		15,00	15,00
Total 2005P037O005 Vie des élus :						15,00
Total programme 2005P037 :						15,00

Programme : 2005P039 Relation usagers

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P039O001 Courrier	799	Remboursement de frais par des tiers	70878//0202		14 000,00	10 000,00
Total 2005P039O001 Courrier :						10 000,00
Total programme 2005P039 :						10 000,00

Programme : 2017P007 Restauration

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2017P007O001 Restauration	2394	Vente de produits finis	701//0202		10 000,00	10 000,00
Total 2017P007O001 Restauration :						10 000,00
Total programme 2017P007 :						10 000,00

Budget principal**Programme : 2002P010 Bâtiments administratifs**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P010O147 AP 6L Rénovation thermique HDD	2979	PR Sub I reçues transférable Etat et états nationaux	1311//05		0,00	1 250 000,00
Total 2002P010O147 AP 6L Rénovation thermique HDD :						1 250 000,00
Total programme 2002P010 :						1 250 000,00

Programme : 2005P033 Gestion des bâtiments et foncier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P033O008 Gestion des bâtiments	1033	Recettes locations diverses (autres qu'immeubles)	7083//0202		0,00	1 830,00
	1226	Recettes locations de terrains nus urbanisme	7083//71		0,00	2 439,00
	799	Remboursement de frais par des tiers	70878//0202		0,00	116 000,00
	186	Participation de l'Etat	74718//0202		0,00	83 000,00
	266	Revenu des immeubles	752//0202		0,00	511 810,00
	1031	Autres produits divers de gestion courante	7588 //0202		0,00	117 210,00
Total 2005P033O008 Gestion des bâtiments :						832 289,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2005P033O010 Foncier	2129	Produit de cessions des immobilisations	024//01		1 510 000,00	1 090 000,00
Total 2005P033O010 Foncier :						1 090 000,00
Total programme 2005P033 :						1 922 289,00

Budget principal**Programme : 1999P158 Dotations Etat**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P158O001 Dotations de l'Etat	869	FCTVA	10222//01		21 000 000,00	25 000 000,00
	2872	Dotation de soutien à l'investissement des départements	1336//74		110 000,00	108 307,00
	872	DGF forfaitaire	7411//01		91 082 773,00	91 103 201,00
	2072	DGF dotation de péréquation urbaine	74122//01		18 083 730,00	17 988 607,00
	2083	DGF - dotation de compensation	74123//01		55 515 669,00	54 778 097,00
	2686	FCTVA Fonctionnement	744//01		1 100 000,00	1 100 000,00
	876	DGD	7461//01		6 164 228,00	6 164 228,00
Total 1999P158O001 Dotations de l'Etat :						196 242 440,00
Total programme 1999P158 :						196 242 440,00

Programme : 1999P164 Fiscalité directe

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P164O001 Fiscalité directe	2354	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 73112	73112//01		83 900 000,00	73 918 000,00
	2357	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 73114	73114//01		11 660 000,00	11 711 515,00
	2356	Fonds national de garantie individuel des ressources (FNGIR)	73121//01		35 439 804,00	35 439 804,00
	2588	Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (DCP)	73125//01		15 087 000,00	15 211 834,00
	2945	Fraction compensatoire de la TFPB	73811//01		285 750 000,00	298 379 334,00
	2355	Dotation de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)	74832//01		40 385 000,00	40 821 027,00
	898	Etat - compensation au titre de la Contribution territoriale (CVAE+ CFE)	74833//01		1 034 336,00	14 822,00
	901	Etat - Dotation pour transfert de compensations d'exonération de fiscalité directe locale	74835//01		4 135 664,00	5 219 178,00
Total 1999P164O001 Fiscalité directe :						480 715 514,00
Total programme 1999P164 :						480 715 514,00

Programme : 1999P166 Fiscalité indirecte

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P166O001 Fiscalité indirecte	904	Droit de mutation et publicité foncière	7321//01		170 000 000,00	201 950 000,00
	2609	Attribution au titre du fonds national de péréquation des DMTO perçus par les départements	7326 //01		8 596 000,00	15 000 000,00
	2076	TSCA financement SDIS (art.53 LFI 2005)	7342//01		22 320 000,00	22 632 480,00
	2077	TSCA transf. compétence (art 52 LFI 2005)	7342//01		52 200 000,00	52 930 800,00
	2359	TSCA, réforme de la fiscalité (art 77 LFI 2009)	7342//01		114 100 000,00	115 597 400,00
	978	Taxe sur l'électricité	7351//01		14 000 000,00	14 000 000,00
	2260	TICPE transf. compétence (art. 38 LFI 2008)	7352//01		12 980 000,00	13 161 720,00
	979	Taxe sur l'énergie hydraulique	7388//01		200 000,00	200 000,00
Total 1999P166O001 Fiscalité indirecte :						435 472 400,00
Total programme 1999P166 :						435 472 400,00

Programme : 1999P175 Produits et frais financiers

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P175O004 Produits divers	1131	Revenus de titres et rentes	764//01		0,00	31 445,00
Total 1999P175O004 Produits divers :						31 445,00
Total programme 1999P175 :						31 445,00

Programme : 1999P178 Créances

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P178O003 Créances	855	Recouvrement de prêts aux communes et structures intercommunales	2741 //01		20 000,00	20 000,00
Total 1999P178O003 Créances :						20 000,00
Total programme 1999P178 :						20 000,00

Programme : 1999P182 Service de la dette

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
1999P182O002 Dette départementale	2066	OCLT recettes	16441 //01		27 999 997,00	23 333 330,00
Total 1999P182O002 Dette départementale :						23 333 330,00
1999P182O008 Emprunts globalisés	1151	Produit des emprunts globalisés	1641 //01		206 100 000,00	191 600 000,00
Total 1999P182O008 Emprunts globalisés :						191 600 000,00
Total programme 1999P182 :						214 933 330,00

Programme : 2002P024 Subventions DFI et Taxe d'aménagement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
2002P024O005 Taxe d'aménagement	2868	Taxe d'aménagement cf 738	7327//738		17 500 000,00	17 500 000,00
Total 2002P024O005 Taxe d'aménagement :						17 500 000,00
Total programme 2002P024 :						17 500 000,00

Budget principal

Programme : 199P032 Développement touristique de la montagne

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP 2021	BP
199P032O07 Remontées mécaniques	60	Recette TDRM	7366/94		1 911 100,00	2 099 500,00
Total 199P032O07 Remontées mécaniques :						2 099 500,00
Total programme 199P032 :						2 099 500,00

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Comptable public du Département :DEPARTEMENT DE L'ISERE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22380001200013

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2022

(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) 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	53
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	55
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	72
A1/7 - Fonction 7	74
A1/8 - Fonction 8	77
A1/9 - Fonction 9	79

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	81
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	82

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	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	84

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	0	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

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		
0.00	0.00	0.00	0.00

(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	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) 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 (4) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

(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 0,00		III + IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00		III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00		IV 0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(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) 0,00
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)	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		(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
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	467 345 095,00	467 345 095,00

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

= = =

Total de la section d'investissement (3)	467 345 095,00	467 345 095,00
--	----------------	----------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 291 808 312,00	1 291 808 312,00

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	1 291 808 312,00	1 291 808 312,00
---	------------------	------------------

TOTAL DU BUDGET (5)	1 759 153 407,00	1 759 153 407,00
-------------------------------	------------------	------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	397 124 547,00	70 220 548,00	467 345 095,00	262 523 975,00	204 821 120,00	467 345 095,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 148 197 740,00	143 610 572,00	1 291 808 312,00	1 282 798 312,00	9 010 000,00	1 291 808 312,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 545 322 287,00	213 831 120,00	1 759 153 407,00	1 545 322 287,00	213 831 120,00	1 759 153 407,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	185 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	16 526 054,91	0,00	10 293 350,00	0,00	10 293 350,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	155 674 285,95	0,00	106 790 174,00	0,00	106 790 174,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	27 574 332,39	0,00	18 307 884,00	0,00	18 307 884,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	199 324 731,26	0,00	183 727 142,00	0,00	183 727 142,00
Total des dépenses d'équipement		399 284 404,51	0,00	319 218 550,00	0,00	319 218 550,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	71 054 664,00	0,00	74 017 997,00	0,00	74 017 997,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	40 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
27	Autres immobilisations financières (6)	32 066 339,67	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Total des dépenses financières		106 161 003,67	0,00	77 905 997,00	0,00	77 905 997,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	224 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		505 670 071,78	0,00	397 124 547,00	0,00	397 124 547,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	8 753 968,00		9 010 000,00	0,00	9 010 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	69 588 107,00		61 210 548,00	0,00	61 210 548,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		78 342 075,00		70 220 548,00	0,00	70 220 548,00

TOTAL	584 012 146,78	0,00	467 345 095,00	0,00	467 345 095,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	467 345 095,00
---	-----------------------

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

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

(3) 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.

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

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

(6) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (9)	18 105 097,89	0,00	14 016 294,00	0,00	14 016 294,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	321 599 994,00	0,00	214 933 330,00	0,00	214 933 330,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		340 405 091,89	0,00	228 949 624,00	0,00	228 949 624,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	21 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	61 851 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (9)	611 976,82	0,00	7 234 351,00	0,00	7 234 351,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 660 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
Total des recettes financières		85 123 013,90	0,00	33 574 351,00	0,00	33 574 351,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	41 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		425 570 014,87	0,00	262 523 975,00	0,00	262 523 975,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	4 960 331,94		14 610 572,00	0,00	14 610 572,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	118 485 422,00		129 000 000,00	0,00	129 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	69 588 107,00		61 210 548,00	0,00	61 210 548,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		193 033 860,94		204 821 120,00	0,00	204 821 120,00

TOTAL	618 603 875,81	0,00	467 345 095,00	0,00	467 345 095,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	467 345 095,00
---	-----------------------

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 (7)**

134 600 572,00

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

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

(3) 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.

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	87 605 926,05	0,00	75 507 850,00	0,00	75 507 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	215 403 800,53	0,00	215 334 210,00	0,00	215 334 210,00
014	Atténuations de produits	37 705 956,53	0,00	37 851 572,00	0,00	37 851 572,00
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	150 980 870,86	0,00	156 733 678,00	0,00	156 733 678,00
017	Revenu de solidarité active	154 432 349,35	0,00	149 585 184,00	0,00	149 585 184,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	522 116 283,17	0,00	501 834 471,00	0,00	501 834 471,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	793 139,00	0,00	796 251,00	0,00	796 251,00
Total des dépenses de gestion courante		1 169 053 325,49	0,00	1 137 648 216,00	0,00	1 137 648 216,00
66	Charges financières	4 087 550,00	0,00	4 399 708,00	0,00	4 399 708,00
67	Charges exceptionnelles (3)	2 476 852,75	0,00	2 161 752,00	0,00	2 161 752,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	1 454 138,00		2 488 064,00	0,00	2 488 064,00
022	Dépenses imprévues	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 178 571 866,24	0,00	1 148 197 740,00	0,00	1 148 197 740,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	4 960 331,94		14 610 572,00	0,00	14 610 572,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	118 485 422,00		129 000 000,00	0,00	129 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		123 445 753,94		143 610 572,00	0,00	143 610 572,00

TOTAL	1 302 017 620,18	0,00	1 291 808 312,00	0,00	1 291 808 312,00
--------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 291 808 312,00
--	-------------------------

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

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	458 100,00	0,00	454 100,00	0,00	454 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 170 000,00	0,00	44 900 000,00	0,00	44 900 000,00
017	Revenu de solidarité active	2 205 800,00	0,00	2 846 196,00	0,00	2 846 196,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	18 026 508,00	0,00	11 071 636,00	0,00	11 071 636,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	760 837 752,00	0,00	814 731 886,00	0,00	814 731 886,00
731	Impositions directes	146 086 804,00	0,00	136 281 153,00	0,00	136 281 153,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	251 195 790,14	0,00	251 890 751,00	0,00	251 890 751,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	18 750 928,89	0,00	19 399 145,00	0,00	19 399 145,00
Total des recettes de gestion courante		1 240 731 683,03	0,00	1 281 574 867,00	0,00	1 281 574 867,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	31 445,00	0,00	31 445,00
77	Produits exceptionnels (4)	719 862,00	0,00	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	7 000 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 248 451 545,03	0,00	1 282 798 312,00	0,00	1 282 798 312,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	8 753 968,00		9 010 000,00	0,00	9 010 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 753 968,00		9 010 000,00	0,00	9 010 000,00

TOTAL	1 257 205 513,03	0,00	1 291 808 312,00	0,00	1 291 808 312,00
--------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 291 808 312,00
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	134 600 572,00
---	-----------------------

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

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

(4) 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	9 010 000,00	9 010 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	74 017 997,00	23 333 330,00	97 351 327,00
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)	10 293 350,00	0,00	10 293 350,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	106 790 174,00	0,00	106 790 174,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	18 307 884,00	0,00	18 307 884,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	183 727 142,00	37 877 218,00	221 604 360,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	100 000,00	0,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	75 000,00	0,00	75 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	813 000,00	0,00	813 000,00
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	3 000 000,00		3 000 000,00
Dépenses d'investissement –Total		397 124 547,00	70 220 548,00	467 345 095,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	467 345 095,00
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	75 507 850,00		75 507 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	215 334 210,00		215 334 210,00
014	Atténuations de produits	37 851 572,00		37 851 572,00
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00		5 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	156 733 678,00		156 733 678,00
017	Revenu de solidarité active	149 585 184,00		149 585 184,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	501 834 471,00	0,00	501 834 471,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	796 251,00		796 251,00
66	Charges financières	4 399 708,00	0,00	4 399 708,00
67	Charges exceptionnelles (8)	2 161 752,00	0,00	2 161 752,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	2 488 064,00	129 000 000,00	131 488 064,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 500 000,00		1 500 000,00
023	Virement à la section d'investissement		14 610 572,00	14 610 572,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 148 197 740,00	143 610 572,00	1 291 808 312,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 291 808 312,00
--	-------------------------

(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)	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	14 016 294,00	0,00	14 016 294,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	214 933 330,00	23 333 330,00	238 266 660,00
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	37 877 218,00	37 877 218,00
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)	7 234 351,00	0,00	7 234 351,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		129 000 000,00	129 000 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		14 610 572,00	14 610 572,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 340 000,00		1 340 000,00
Recettes d'investissement –Total		262 523 975,00	204 821 120,00	467 345 095,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	467 345 095,00
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	454 100,00		454 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 900 000,00		44 900 000,00
017	Revenu de solidarité active	2 846 196,00		2 846 196,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 071 636,00		11 071 636,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	814 731 886,00		814 731 886,00
731	Impositions directes	136 281 153,00		136 281 153,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	251 890 751,00		251 890 751,00
75	Autres produits d'activités (7)	19 399 145,00	0,00	19 399 145,00
76	Produits financiers	31 445,00	0,00	31 445,00
77	Produits exceptionnels (7)	1 192 000,00	9 010 000,00	10 202 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 282 798 312,00	9 010 000,00	1 291 808 312,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 291 808 312,00
--	-------------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
							III = I + II
TOTAL	584 012 146,78	0,00	467 345 095,00	0,00	205 310 248,00	262 034 847,00	467 345 095,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	243 610 118,56	0,00	212 428 376,00	0,00	145 621 157,00	66 807 219,00	212 428 376,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	243 425 118,56	0,00	212 328 376,00	0,00	145 621 157,00	66 707 219,00	212 328 376,00
- 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)	185 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	155 674 285,95	0,00	106 790 174,00	0,00	59 461 091,00	47 329 083,00	106 790 174,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	106 161 003,67	0,00	77 905 997,00	0,00		77 905 997,00	77 905 997,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	224 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	8 753 968,00		9 010 000,00	0,00		9 010 000,00	9 010 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	69 588 107,00		61 210 548,00	0,00		61 210 548,00	61 210 548,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	467 345 095,00
---	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	556 752 838,73	0,00	467 345 095,00	0,00	467 345 095,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	340 405 091,89	0,00	228 949 624,00	0,00	228 949 624,00
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)	41 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	23 271 976,82	0,00	33 574 351,00	0,00	33 574 351,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	118 485 422,00		129 000 000,00	0,00	129 000 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	69 588 107,00		61 210 548,00	0,00	61 210 548,00
021 Virement de la section de fonctionnement	4 960 331,94		14 610 572,00	0,00	14 610 572,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	467 345 095,00
---	-----------------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
- (3) 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.
- (4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		243 425 118,56	0,00	212 328 376,00	0,00	145 621 157,00	66 707 219,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	16 526 054,91	0,00	10 293 350,00	0,00	4 112 350,00	6 181 000,00
2031	Frais d'études	9 421 945,85	0,00	7 131 950,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	7 104 109,06	0,00	3 161 400,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	27 574 332,39	0,00	18 307 884,00	0,00	1 540 000,00	16 767 884,00
2111	Terrains nus	624 705,00	0,00	0,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	2 300,00	0,00	250 000,00	0,00		
2118	Autres terrains	1 182 456,76	0,00	380 000,00	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	72 393,99	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	65 354,80	0,00	40 000,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	342 803,00	0,00	200 000,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	820 000,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2152	Installations de voirie	1 309 097,69	0,00	1 320 000,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 084 846,94	0,00	425 000,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	171 843,14	0,00	120 000,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	432 025,78	0,00	220 000,00	0,00		
2182	Matériel de transport	10 967 369,30	0,00	4 500 000,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	2 552 691,56	0,00	3 600 000,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	2 586 174,23	0,00	2 334 000,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	589 031,75	0,00	400 000,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	952 151,40	0,00	420 249,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	182 961,49	0,00	413 500,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	4 406 125,56	0,00	2 865 135,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	199 324 731,26	0,00	183 727 142,00	0,00	139 968 807,00	43 758 335,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	5 319 311,29	0,00	405 900,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	23 881 439,99	0,00	12 841 500,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	26 097 531,69	0,00	22 225 277,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 810 615,99	0,00	968 800,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	5 349 310,94	0,00	2 894 304,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	11 149 447,28	0,00	9 924 395,00	0,00		
2314	Constructions sur sol d'autrui	247 644,16	0,00	46 000,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	58 701 419,04	0,00	55 652 084,00	0,00		
23152	Installations de voirie	2 285 264,93	0,00	1 640 000,00	0,00		
23153	Réseaux divers	33 694,40	0,00	170 000,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	335 117,58	0,00	280 000,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	38 996 610,38	0,00	51 568 281,00	0,00		
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	396 253,99	0,00	1 190 000,00	0,00		
2317318	Autres bâtiments publics	1 016 530,60	0,00	1 349 800,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	22 704 539,00	0,00	22 570 801,00	0,00		

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	185 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	155 000,00	0,00	100 000,00	0,00		
20422	Privé : Bâtiments, installations	21 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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	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.

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	155 674 285,95	0,00	106 790 174,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
204114	Voirie	5 775 000,00	0,00	5 090 000,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	7 889,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	5 120,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	179 000,00	0,00	1 299 493,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	5 113 876,86	0,00	1 014 973,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	72 180 804,76	0,00	44 060 936,00	0,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	193 750,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	739 804,42	0,00	336 390,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	5 978 126,42	0,00	1 623 441,00	0,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	182 160,00	0,00	1 020 000,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	240 000,00	0,00	69 275,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	16 799 360,00	0,00	13 773 841,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 026 639,28	0,00	1 118 380,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	4 854 203,29	0,00	5 234 191,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	429 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	9 124 041,72	0,00	4 040 683,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	30 005 913,00	0,00	22 756 932,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	221 236,20	0,00	150 000,00	0,00

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

(2) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		106 161 003,67	0,00	77 905 997,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	71 054 664,00	0,00	74 017 997,00	0,00
1641	Emprunts en euros	22 410 000,00	0,00	30 040 000,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 666 667,00	0,00	4 666 667,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	27 999 997,00	0,00	23 333 330,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00
16875	Group. coll et coll. statut particulier	15 750 000,00	0,00	15 750 000,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	40 000,00	0,00	75 000,00	0,00
261	Titres de participation	40 000,00	0,00	75 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	32 066 339,67	0,00	813 000,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	254 700,00	0,00	107 000,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	800 000,00	0,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	23 549 574,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	5 562 065,67	0,00	406 000,00	0,00
2766	Créances pour locations-acquisitions	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00

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

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	340 405 091,89	0,00	228 949 624,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	18 105 097,89	0,00	14 016 294,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 402 295,00	0,00	5 922 593,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	1 535 479,80	0,00	500 000,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	79 125,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	1 020 000,00	0,00	779 450,00	0,00
13178	Autres fonds européens	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 806 308,26	0,00	75 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 704 067,03	0,00	200 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	180 000,00	0,00	130 017,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	928 510,00	0,00	0,00	0,00
13278	Autres fonds européens	290 312,80	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 138 323,00	0,00	10 250,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	5 440 677,00	0,00	5 440 677,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	1 780 000,00	0,00	108 307,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	321 599 994,00	0,00	214 933 330,00	0,00
1641	Emprunts en euros	293 599 997,00	0,00	191 600 000,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	27 999 997,00	0,00	23 333 330,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	700 000,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	700 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		85 123 013,90	0,00	33 574 351,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	82 851 037,08	0,00	25 000 000,00	0,00
10222	FCTVA	21 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	61 851 037,08	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	0,00	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	611 976,82	0,00	7 234 351,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	591 976,82	0,00	7 214 351,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 660 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00

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

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. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (3) (4)		418 890,83	0,00	0,00	0,00
45815	Opérations sous mandat (dépenses) opé5	229 890,83	0,00	0,00	0,00
45816	Opérations sous mandat (dépenses) opé6	189 000,00	0,00	0,00	0,00
45817	Opérations sous mandat (dépenses) opé7	0,00	0,00	0,00	0,00
45818	Opérations sous mandat (dépenses) opé8	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (3) (4)		248 810,72	0,00	0,00	0,00
45825	Opérations sous mandat (recettes) opé5	248 810,72	0,00	0,00	0,00
45827	Opérations sous mandat (recettes) opé7	0,00	0,00	0,00	0,00
45828	Opérations sous mandat (recettes) opé8	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) 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.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	8 753 968,00	9 010 000,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	143 496,00	162 521,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	949 704,00	1 000 887,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	119 654,00	122 454,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	1 213,00	1 213,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	35 577,00	76 377,00	0,00
139178	Autres fonds européens	60 099,21	95 997,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	0,00	2 098,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	1 999 596,00	1 999 596,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	5 440 677,00	5 440 677,00	0,00
13936	Dot. soutien investissement départements	3 951,79	108 180,00	0,00
040	RECETTES (2)	118 485 422,00	129 000 000,00	0,00
28031	Frais d'études	1 295 988,13	882 461,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 079,00	1 079,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	459 754,00	506 421,00	0,00
2804114	Voirie	2 500,00	134 227,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	380 664,00	380 664,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	11 058,00	11 570,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	600 282,00	601 991,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 060 521,70	1 209 073,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	25 004 583,82	33 447 067,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	156 274,00	158 124,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	248 788,49	306 213,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	4 226 499,00	4 299 726,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	409 454,00	622 128,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 811 077,00	2 816 729,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	38 881,00	24 845,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	11 509,00	12 570,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	76 183,00	42 643,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 182 184,00	3 463 149,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	3 759 034,24	2 904 751,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 359 300,00	2 430 032,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	595 427,00	607 153,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	4 588 861,57	4 077 993,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	6 129 156,00	6 611 725,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	102 214,22	101 934,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	54 260,00	54 260,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	135 424,00	139 424,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	31,00	31,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 353 883,40	3 897 485,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	9 290,00	18 580,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	2 655,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	754 675,50	710 830,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	4 195 775,00	5 098 377,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	12 111 221,00	12 828 201,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	384 457,00	433 302,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 392 746,00	2 868 647,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	4 434 189,00	4 708 496,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	7 500,00	7 500,00	0,00
281351	Bâtiments publics	239 696,83	213 226,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	953 520,00	988 585,00	0,00
28152	Installations de voirie	1 629 750,00	1 657 831,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	341 702,47	342 658,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	18 959 638,00	19 852 494,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	271 759,00	277 951,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	149 480,00	167 943,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	5 631,17	1 073,00	0,00
28174	Construction sol d'autrui (mise à dispo)	9 129,00	9 129,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	364 911,73	426 786,00	0,00
28182	Matériel de transport	3 717 551,20	4 200 362,00	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
281831	Matériel informatique scolaire	1 846 330,96	470 169,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 093 742,43	1 316 945,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	286 317,93	389 020,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	315 570,47	277 664,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	114 110,56	147 684,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 841 855,18	1 838 424,00	0,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	69 588 107,00	61 210 548,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	27 999 997,00	23 333 330,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	240 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	300 000,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	7 000 000,00	5 500 000,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 527 000,00	300 000,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	10 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	12 570 000,00	11 437 000,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	10 241 110,00	2 140 218,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	10 000 000,00	17 500 000,00	0,00
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
2317318	Autres bâtiments publics	0,00	700 000,00	0,00
041	RECETTES (2)	69 588 107,00	61 210 548,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	27 999 997,00	23 333 330,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	41 348 110,00	37 877 218,00	0,00
45826	Opérations sous mandat (recettes) opé6	240 000,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	1 302 017 620,18	0,00	1 291 808 312,00	0,00	4 044 031,00	1 287 764 281,00	1 291 808 312,00
011	Charges à caractère général (4)	87 605 926,05	0,00	75 507 850,00	0,00	1 365 000,00	74 142 850,00	75 507 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	215 403 800,53	0,00	215 334 210,00	0,00		215 334 210,00	215 334 210,00
014	Atténuations de produits	37 705 956,53	0,00	37 851 572,00	0,00		37 851 572,00	37 851 572,00
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	150 980 870,86	0,00	156 733 678,00	0,00	0,00	156 733 678,00	156 733 678,00
017	Revenu de solidarité active	154 432 349,35	0,00	149 585 184,00	0,00	0,00	149 585 184,00	149 585 184,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	522 116 283,17	0,00	501 834 471,00	0,00	1 731 500,00	500 102 971,00	501 834 471,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	793 139,00	0,00	796 251,00	0,00		796 251,00	796 251,00
66	Charges financières	4 087 550,00	0,00	4 399 708,00	0,00		4 399 708,00	4 399 708,00
67	Charges exceptionnelles (4)	2 476 852,75	0,00	2 161 752,00	0,00		2 161 752,00	2 161 752,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	1 454 138,00		2 488 064,00	0,00		2 488 064,00	2 488 064,00
022	Dépenses imprévues	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00
023	Virement à la section d'investissement	4 960 331,94		14 610 572,00	0,00		14 610 572,00	14 610 572,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	118 485 422,00		129 000 000,00	0,00		129 000 000,00	129 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (3)								0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								1 291 808 312,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	1 257 205 513,03	0,00	1 291 808 312,00	0,00	1 291 808 312,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	18 026 508,00	0,00	11 071 636,00	0,00	11 071 636,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	760 837 752,00	0,00	814 731 886,00	0,00	814 731 886,00
731	Impositions directes	146 086 804,00	0,00	136 281 153,00	0,00	136 281 153,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	251 195 790,14	0,00	251 890 751,00	0,00	251 890 751,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	18 750 928,89	0,00	19 399 145,00	0,00	19 399 145,00
013	Atténuations de charges (4)	458 100,00	0,00	454 100,00	0,00	454 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 170 000,00	0,00	44 900 000,00	0,00	44 900 000,00
017	Revenu de solidarité active	2 205 800,00	0,00	2 846 196,00	0,00	2 846 196,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	31 445,00	0,00	31 445,00
77	Produits exceptionnels (4)	719 862,00	0,00	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 753 968,00		9 010 000,00	0,00	9 010 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (3)						0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées						1 291 808 312,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	87 605 926,05	0,00	75 507 850,00	0,00
60611	Eau et assainissement	188 851,74	0,00	183 939,00	0,00
60612	Energie - Electricité	2 139 984,48	0,00	2 356 463,00	0,00
60613	Chauffage urbain	471 144,00	0,00	392 500,00	0,00
60621	Combustibles	219 619,78	0,00	218 738,00	0,00
60622	Carburants	2 123 990,46	0,00	2 054 500,00	0,00
60623	Alimentation	180 100,82	0,00	166 250,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	237 663,74	0,00	191 000,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 757 146,91	0,00	1 780 940,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	1 662 406,09	0,00	1 645 000,00	0,00
60636	Vêtements de travail	619 402,07	0,00	481 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	213 675,35	0,00	209 530,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	383 219,71	0,00	370 850,00	0,00
60661	Médicaments	105 345,85	0,00	109 000,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	1 104 005,20	0,00	850 000,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 025 310,20	0,00	392 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	755 549,33	0,00	681 532,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 305 000,00	0,00	1 624 040,00	0,00
6132	Locations immobilières	3 513 306,91	0,00	3 341 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 515 037,97	0,00	1 894 700,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	607 490,00	0,00	616 730,00	0,00
61521	Entretien terrains	262 786,44	0,00	222 300,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 042 980,61	0,00	2 750 520,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	2 934,42	0,00	50 000,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 704 678,43	0,00	6 619 500,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	50 936,00	0,00	60 000,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	26 200,00	0,00	26 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	275 757,79	0,00	252 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	174 532,93	0,00	156 485,00	0,00
6156	Maintenance	4 001 337,77	0,00	2 922 690,00	0,00
6161	Multirisques	1 176 564,22	0,00	1 296 100,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	23 702,35	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 626 364,17	0,00	1 662 420,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	250 447,65	0,00	242 100,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	113 428,60	0,00	105 000,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 410 095,18	0,00	2 165 500,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	73 525,50	0,00	69 000,00	0,00
6188	Autres frais divers	9 504 036,79	0,00	7 815 396,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 172 419,33	0,00	1 023 000,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 538 609,13	0,00	1 395 550,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	292 630,38	0,00	368 000,00	0,00
6228	Divers	54 660,17	0,00	188 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 035 582,56	0,00	708 685,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	366 453,50	0,00	311 500,00	0,00
6233	Foires et expositions	53 000,00	0,00	58 000,00	0,00
6234	Réceptions	8 104,25	0,00	5 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 313 334,92	0,00	1 887 900,00	0,00
6238	Divers	1 548 344,21	0,00	1 212 204,00	0,00
6241	Transports de biens	1 237 162,74	0,00	443 500,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	10 515 106,87	0,00	9 677 200,00	0,00
6247	Transports collectifs	163 669,87	0,00	178 000,00	0,00
6248	Divers	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 804 386,60	0,00	2 692 000,00	0,00
6255	Frais de déménagement	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 652 987,05	0,00	1 320 800,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 372 445,82	0,00	2 011 200,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	120 000,00	0,00	130 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	526 196,99	0,00	431 550,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	1 212 539,73	0,00	1 067 500,00	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 528 964,73	0,00	3 345 708,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 537 913,48	0,00	312 350,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	56 259,26	0,00	50 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	138 335,00	0,00	173 330,00	0,00
6353	Impôts indirects	41 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	0,00	500,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	293 760,00	0,00	328 650,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	215 403 800,53	0,00	215 334 210,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	790 179,94	0,00	765 700,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 600 800,00	0,00	1 609 550,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	624 000,00	0,00	606 700,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 243 662,15	0,00	1 204 050,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	316 100,00	0,00	296 000,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	81 292 085,00	0,00	76 792 450,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 168 500,00	0,00	987 750,00	0,00
64113	NBI	1 153 800,00	0,00	1 036 400,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	27 172 500,00	0,00	27 859 400,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	39 793 826,00	0,00	42 097 600,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 032 651,00	0,00	669 400,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	267 855,00	0,00	433 500,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	573 987,00	0,00	1 034 000,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 536 100,00	0,00	25 215 460,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 311 200,00	0,00	27 019 950,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 690 500,00	0,00	1 775 000,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	92 000,00	0,00	160 000,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	59 612,00	0,00	64 100,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	326 500,00	0,00	313 600,00	0,00
6473	Allocations de chômage	46 000,00	0,00	95 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	70 200,00	0,00	71 000,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 739 022,44	0,00	4 750 600,00	0,00
6488	Autres charges	502 720,00	0,00	477 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	37 705 956,53	0,00	37 851 572,00	0,00
73913	Attributions de compensation CVAE	10 421 572,00	0,00	10 421 572,00	0,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	2 276 000,00	0,00	2 276 000,00	0,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	20 698 000,00	0,00	21 244 000,00	0,00
7398	Autres reversements	4 310 384,53	0,00	3 910 000,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	150 980 870,86	0,00	156 733 678,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	7 245,00	0,00	10 600,00	0,00
6331	Versement mobilité	81 600,00	0,00	60 000,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29 200,00	0,00	26 650,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	52 300,00	0,00	50 000,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	17 600,00	0,00	15 000,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 340 200,00	0,00	3 970 000,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	56 400,00	0,00	45 000,00	0,00
64113	NBI	52 000,00	0,00	37 000,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 270 800,00	0,00	1 235 000,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 225 400,00	0,00	1 280 000,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	166 000,00	0,00	100 000,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	22 890,00	0,00	60 000,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 068 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 497 400,00	0,00	1 350 000,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	57 600,00	0,00	56 000,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 404,00	0,00	2 500,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	17 300,00	0,00	15 000,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	68 052 231,86	0,00	72 486 728,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	23 250 000,00	0,00	24 815 000,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	9 463 300,00	0,00	9 160 000,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	38 849 500,00	0,00	39 360 000,00	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6568	Autres participations	1 358 000,00	0,00	1 521 200,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	33 500,00	0,00	45 000,00	0,00
6747	Remises gracieuses	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	154 432 349,35	0,00	149 585 184,00	0,00
60623	Alimentation	100,00	0,00	100,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 098 708,91	0,00	591 900,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	199 451,00	0,00	25 600,00	0,00
6228	Divers	60 517,49	0,00	56 000,00	0,00
6238	Divers	73 231,00	0,00	40 000,00	0,00
6331	Versement mobilité	17 900,00	0,00	85 000,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 465,00	0,00	28 500,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 520,00	0,00	52 000,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 070,00	0,00	16 750,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 092 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	18 900,00	0,00	50 000,00	0,00
64113	NBI	18 000,00	0,00	100 150,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	291 100,00	0,00	1 200 000,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	277 200,00	0,00	1 625 000,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	150 300,00	0,00	100 000,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	15 260,00	0,00	30 000,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	275 600,00	0,00	1 130 000,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	387 700,00	0,00	1 350 000,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	19 500,00	0,00	69 000,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 603,00	0,00	3 000,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 680,00	0,00	15 200,00	0,00
6512	Secours d'urgence	38 317,95	0,00	36 000,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	121 796 000,00	0,00	112 887 446,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	20 192 000,00	0,00	18 713 680,00	0,00
65173	RSA - Versements facultatifs	44 000,00	0,00	70 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 979 572,00	0,00	1 795 152,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	484 000,00	0,00	628 206,00	0,00
6568	Autres participations	918 653,00	0,00	16 000,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	400 569,00	0,00	676 830,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	211 800,00	0,00	211 800,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	151 778,00	0,00	209 990,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 169 853,00	0,00	3 813 880,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	40 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	522 116 283,17	0,00	501 834 471,00	0,00
65111	Famille et enfance	5 128 323,52	0,00	5 175 000,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	43 488 576,30	0,00	42 891 260,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	8 554 052,90	0,00	9 492 193,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	5 140 000,00	0,00	4 815 000,00	0,00
651128	Autres	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
65113	Personnes âgées	950 081,57	0,00	1 000 000,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 684 777,50	0,00	2 250 000,00	0,00
6513	Bourses	2 364 000,00	0,00	1 489 500,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	90 000,00	0,00	43 000,00	0,00
65211	Frais de scolarité	323 198,27	0,00	256 500,00	0,00
65212	Frais périscolaires	506 042,12	0,00	494 000,00	0,00
6522	Accueil familial	8 580 825,00	0,00	8 463 000,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	502 000,00	0,00	503 000,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	80 598 704,00	0,00	84 674 500,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 608 000,00	0,00	3 610 000,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	5 240,00	0,00	7 500,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	129 702,12	0,00	53 500,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	9 510 000,00	0,00	9 560 000,00	0,00
652418	Autres	3 047 946,28	0,00	3 078 000,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	106 973 900,00	0,00	106 511 000,00	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	41 239 694,27	0,00	41 317 000,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00	0,00
6531	Indemnités	2 409 810,00	0,00	2 409 810,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	160 000,00	0,00	110 000,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	285 570,00	0,00	285 570,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	591 180,00	0,00	591 180,00	0,00
6535	Formation	209 910,99	0,00	48 197,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	11 963 801,23	0,00	12 732 000,00	0,00
65512	Etablissements privés	6 042 953,00	0,00	6 427 547,00	0,00
6553	Service d'incendie	54 900 000,00	0,00	54 900 000,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	18 040 829,00	0,00	18 040 829,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	5 100 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	11 512 716,96	0,00	1 916 411,00	0,00
6568	Autres participations	27 441 260,09	0,00	27 293 358,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	5 706 994,24	0,00	148 500,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	419 042,63	0,00	60 000,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	5 925 557,50	0,00	4 271 000,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	3 222 846,93	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 001 432,58	0,00	26 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	37 288 746,62	0,00	28 275 353,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	527 296,00	0,00	527 300,00	0,00
65818	Autres	3 000,00	0,00	3 500,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	2 934 086,55	0,00	9 786 048,00	0,00
65888	Autres	85,00	0,00	315,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	793 139,00	0,00	796 251,00	0,00
65861	Frais de personnel	712 139,00	0,00	715 251,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		1 169 053 325,49	0,00	1 137 648 216,00	0,00

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

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

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	4 087 550,00	0,00	4 399 708,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 440 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	600 000,00	0,00	42 158,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00
666	Pertes de change	50,00	0,00	50,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	2 476 852,75	0,00	2 161 752,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	521 129,43	0,00	308 300,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	113 250,00	0,00	15 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	534 500,00	0,00	586 000,00	0,00
6743	Subv. fonct. aux SPIC départ.	343 932,99	0,00	112 421,00	0,00
6747	Remises gracieuses	27 500,00	0,00	30 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	936 540,33	0,00	1 110 031,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	1 454 138,00		2 488 064,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	300 000,00		449 255,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00
6866	Dot. prov. dépréc. éléments financiers	1 154 138,00		2 038 809,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 178 571 866,24	0,00	1 148 197 740,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	4 960 331,94		14 610 572,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	118 485 422,00		129 000 000,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	118 485 422,00		129 000 000,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		123 445 753,94		143 610 572,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 302 017 620,18	0,00	1 291 808 312,00	0,00
---	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 291 808 312,00
--	-------------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	564 831,32
Montant des ICNE de l'exercice N-1	522 673,32
= Différence ICNE N – ICNE N-1	42 158,00

(4) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	18 026 508,00	0,00	11 071 636,00	0,00
701	Ventes de produits finis	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	556 100,00	0,00	477 100,00	0,00
70388	Autres	23 750,00	0,00	20 000,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	5 000,00	0,00	7 500,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	299 269,00	0,00	13 769,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	7 203 834,00	0,00	6 465 000,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 753 782,00	0,00	566 000,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	1 237 957,00	0,00	1 132 937,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	5 891 816,00	0,00	2 328 330,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	760 837 752,00	0,00	814 731 886,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	170 000 000,00	0,00	201 950 000,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	8 596 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	188 620 000,00	0,00	191 160 680,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
7352	TICPE	74 010 652,00	0,00	74 192 372,00	0,00
7362	Taxes de séjour	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	1 911 100,00	0,00	2 099 500,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	285 750 000,00	0,00	298 379 334,00	0,00
7388	Autres	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
731	Impositions directes	146 086 804,00	0,00	136 281 153,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	83 900 000,00	0,00	73 918 000,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	11 660 000,00	0,00	11 711 515,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	35 439 804,00	0,00	35 439 804,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	15 087 000,00	0,00	15 211 834,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	251 195 790,14	0,00	251 890 751,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	91 082 773,00	0,00	91 103 201,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	18 083 730,00	0,00	17 988 607,00	0,00
74123	Dotation de compensation	55 515 669,00	0,00	54 778 097,00	0,00
744	FCTVA	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
7461	DGD	6 164 228,00	0,00	6 164 228,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 761 191,00	0,00	5 358 421,00	0,00
7472	Participation régions	1 240 199,00	0,00	1 640 307,00	0,00
7473	Participation Départements	275 484,29	0,00	185 000,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	23 000,00	0,00	33 000,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	2 786 000,00	0,00	614 000,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 261 000,00	0,00	1 440 419,00	0,00
74772	Participation FEDER	43 000,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	206 546,85	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	13 111 542,00	0,00	13 312 861,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 239 995,00	0,00	1 221 160,00	0,00
7478141	Part autonomie	668 000,00	0,00	660 000,00	0,00
7478142	Part prévention	1 728 700,00	0,00	2 860 000,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	800 000,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	6 199 247,00	0,00	5 326 133,00	0,00
74788	Autres	1 150 485,00	0,00	1 250 290,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	40 385 000,00	0,00	40 821 027,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 034 336,00	0,00	14 822,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 135 664,00	0,00	5 219 178,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	18 750 928,89	0,00	19 399 145,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	45 000,00	0,00	120 100,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	1 010 000,00	0,00	970 000,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	14 649 200,00	0,00	15 501 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	491 810,00	0,00	511 810,00	0,00
7535	PCH	250 000,00	0,00	230 000,00	0,00
7538	Autres	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	22 343,70	0,00	0,00	0,00
75821	Excédent budgets annexes administratifs	1 087,19	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	2 231 488,00	0,00	2 016 235,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	458 100,00	0,00	454 100,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	448 000,00	0,00	434 000,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	10 100,00	0,00	20 100,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 170 000,00	0,00	44 900 000,00	0,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA	43 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	30 000,00	0,00
7533	APA	170 000,00	0,00	370 000,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	2 205 800,00	0,00	2 846 196,00	0,00
74718	Autres participations Etat	905 800,00	0,00	1 546 196,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 240 731 683,03	0,00	1 281 574 867,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

(2) 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) (3)

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

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	31 445,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	31 445,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	719 862,00	0,00	1 192 000,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	719 862,00	0,00	192 000,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	7 000 000,00		0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	7 000 000,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 248 451 545,03	0,00	1 282 798 312,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	8 753 968,00		9 010 000,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 753 968,00		9 010 000,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 753 968,00		9 010 000,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 257 205 513,03	0,00	1 291 808 312,00	0,00
---	--	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 291 808 312,00
--	--	--	--	-------------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(4) 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

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		148 126 545	22 264 449	603 000	95 234 464	7 114 018	358 000
Dépenses réelles		77 905 997	22 264 449	603 000	95 234 464	7 114 018	358 000
020	Dépenses imprévues	3 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	58 039 997	0	0	0	0	0
167	Emprunts dettes conditions particulières	228 000	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	15 750 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	210 000	0	1 850 000	460 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	6 171 293	1 167 314	150 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	2 435 000	0	0	0	0
211	Terrains	0	0	0	5 000	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	200 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	250 000	0	40 000	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	120 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	5 401 249	0	5 940 000	444 900	208 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	13 544 000	603 000	73 793 558	4 921 804	0
238	Avances commandées immo corporelles	0	224 200	0	7 434 613	0	0
261	Titres de participation	75 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	300 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	107 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	406 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>							
139	<i>Subv. invest. transférées opte résultat</i>	9 070 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>							
164	Emprunts auprès des ét. financiers	61 210 548	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	23 333 330	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	37 877 218	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		453 328 801	1 300 000	0	10 291 620	0	0
Recettes réelles		248 507 681	1 300 000	0	10 291 620	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 340 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	25 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	1 300 000	0	4 650 943	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	200 000	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	5 440 677	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	214 933 330	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	20 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	7 214 351	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		204 821 120	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		143 610 572	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	14 610 572	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	69 764 048	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	59 235 952	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		61 210 548	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	23 333 330	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	37 877 218	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT		DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		206 871 996	80 609 186	54 940 000	72 592 654	35 594 486	26 793 275	
Dépenses réelles		63 261 424	80 609 186	54 940 000	72 592 654	35 594 486	26 793 275	
022	Dépenses imprévues	1 500 000	0	0	0	0	0	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	5 285 600	0	53 200	659 900	1 004 000	
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	
613	Locations	0	3 147 500	0	1 592 000	60 400	0	
614	Charges locatives et de copropriété	0	615 230	0	1 500	0	0	
615	Entretien et réparations	0	4 115 985	0	1 100 000	484 300	100 500	
616	Primes d'assurances	0	1 296 100	0	0	0	0	
617	Etudes et recherches	0	380 000	0	60 000	45 800	0	
618	Divers	0	3 228 065	0	233 350	2 563 270	517 215	
621	Personnel extérieur au service	0	298 000	0	12 100	271 000	40 700	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	670 050	0	187 000	50 000	743 000	
623	Pub., publications, relations publiques	0	2 592 785	0	5 550	733 984	71 000	
624	Transports biens, transports collectifs	0	469 500	0	87 200	184 800	20 000	
625	Déplacements et missions	0	1 460 000	0	0	0	0	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	2 440 000	0	650 000	0	0	
627	Services bancaires et assimilés	125 000	5 000	0	0	0	0	
628	Divers	0	2 482 958	0	1 164 300	994 100	26 000	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	862 000	0	637 250	207 750	286 400	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	81 750	0	10 280	0	0	

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	320 000	0	1 000	7 650	0
6411	Personnel titulaire	0	23 116 000	0	25 767 500	6 634 500	8 884 700
6413	Personnel non titulaire	0	5 002 000	0	2 717 000	1 551 000	2 615 600
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	58 000	0	42 000	225 000	158 000
6416	Emplois d'insertion	0	143 500	0	140 000	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	246 000	0	46 000	70 000	342 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	10 319 100	0	9 956 100	3 028 750	4 317 360
647	Autres charges sociales	0	4 826 600	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	470 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	10 000	0	0	150 000	203 000
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, hébergement, inhumation	0	0	0	0	0	1 099 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	3 446 357	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	18 040 829	0	54 900 000	19 159 547	0	0
656	Participations	0	155 000	0	716 000	2 835 000	5 210 300
657	Subventions de fonctionnement versées	0	2 092 491	40 000	0	14 776 932	1 149 000
658	Charges diverses de gestion courante	796 251	320 315	0	8 231 777	53 500	0
661	Charges d'intérêts	4 399 658	0	0	0	0	0
666	Pertes de change	50	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	261 300	0	12 000	6 850	5 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	300 000	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	5 000	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	87 000	0	10 000	0	500
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	449 255	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	2 038 809	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	35 911 572	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		143 610 572	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		143 610 572	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	14 610 572	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	129 000 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		1 162 720 277	5 738 447	0	5 423 000	0	3 451 421
Recettes réelles		1 153 710 277	5 738 447	0	5 423 000	0	3 451 421
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	400 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	20 000	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	10 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	35 000
707	Ventes de marchandises	0	7 500	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
708	Autres produits	0	2 434 330	0	4 960 000	0	0
731	Impositions directes	136 281 153	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	216 950 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	191 160 680	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	88 192 372	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	298 579 334	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	163 869 905	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 100 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	6 164 228	0	0	0	0	0
747	Participations	5 326 133	1 989 672	0	445 000	0	2 756 421
748	Autres attributions et participations	46 055 027	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	660 000
752	Revenus des immeubles	0	511 810	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, concés.	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	341 135	0	0	0	0
764	Revenus valeurs mobilières de placement	31 445	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	24 000	0	18 000	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		9 010 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		9 010 000	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 010 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
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	28 010 058	0	0	100 000	96 316 272	49 249 039	6 652 000	13 317 250	467 345 095
	Dépenses réelles	28 010 058	0	0	100 000	96 316 272	49 249 039	6 652 000	13 317 250	397 124 547
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	58 039 997
167	Emprunts dettes conditions particulières	0	0	0	0	0	0	0	0	228 000
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	15 750 000
203	Frais d'études, recherche, développement	70 000	0	0	0	4 224 350	227 600	90 000	0	7 131 950
204	Subventions d'équipement versées	25 377 858	0	0	100 000	13 276 422	47 660 037	0	12 987 250	106 890 174
205	Licences, logiciels, droits similaires	671 400	0	0	0	55 000	0	0	0	3 161 400
211	Terrains	0	0	0	0	600 000	25 000	0	0	630 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
213	Constructions	820 000	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000
215	Instal., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	1 435 000	5 000	15 000	0	1 745 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	2 479 000	219 735	0	60 000	14 752 884
231	Immobilisations corporelles en cours	968 800	0	0	0	65 583 512	1 061 667	410 000	270 000	161 156 341
238	Avances commandes immo corporelles	102 000	0	0	0	8 662 988	10 000	6 137 000	0	22 570 801
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	107 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	406 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	70 220 548
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	9 010 000
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	9 010 000
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	61 210 548
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	23 333 330
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	37 877 218
RECETTES										
	Total recettes d'investissement	0	0	0	0	938 367	409 407	1 000 000	76 900	467 345 095
	Recettes réelles	0	0	0	0	938 367	409 407	1 000 000	76 900	262 523 975
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 340 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

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
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	301 100	1 000 000	0	7 252 043
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	138 367	0	0	76 900	415 267
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	108 307	0	0	5 548 984
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	214 933 330
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	7 214 351
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	204 821 120
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	143 610 572
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	14 610 572
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	69 764 048
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	59 235 952
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	61 210 548
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	23 333 330
238	Avances commandées immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	37 877 218
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

410

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		421 031 478	5 000	156 733 678	149 585 184	41 157 920	13 699 043	15 626 760	16 567 652	1 291 808 312
Dépenses réelles		421 031 478	5 000	156 733 678	149 585 184	41 157 920	13 699 043	15 626 760	16 567 652	1 148 197 740
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	44 500	0	0	100	4 892 020	98 022	0	46 000	12 083 342
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	1 624 040	0	1 624 040
613	Locations	3 000	0	0	0	282 000	150 800	0	0	5 235 700
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	616 730
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	6 536 000	641 920	2 790	78 000	13 059 495
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 100
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	166 000	653 120	52 500	305 000	1 662 420
618	Divers	2 957 500	0	0	591 900	41 000	827 996	5 000	23 600	10 988 896
621	Personnel extérieur au service	85 700	0	10 600	25 600	5 700	13 900	5 000	33 600	801 900
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	427 000	0	0	56 000	95 500	755 000	47 000	0	3 030 550
623	Pub., publications, relations publiques	94 000	0	0	40 000	18 300	214 070	5 300	448 300	4 223 289
624	Transports biens, transports collectifs	237 200	0	0	0	20 000	0	9 440 000	0	10 458 700
625	Déplacements et missions	1 205 000	0	0	0	0	40 000	0	0	2 705 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	61 300	0	0	0	159 900	20 800	0	0	3 332 000
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000

BODI N°381 de Janvier 2021, Tome 1 - Partie 2

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

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
628	Divers	144 150	0	0	0	6 000	288 000	49 000	52 600	5 207 108
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 211 800	0	151 650	182 250	360 000	77 000	21 100	53 000	4 050 200
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	44 900	51 900	25 000	0	213 830
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	328 650
6411	Personnel titulaire	21 242 000	0	5 287 000	5 250 150	17 225 600	1 459 500	742 200	1 604 000	117 213 150
6413	Personnel non titulaire	25 024 000	0	1 280 000	1 625 000	4 200 000	494 000	150 000	344 000	45 002 600
6414	Personnel rémunéré à la vacation	125 000	0	100 000	100 000	14 000	30 000	10 000	7 400	869 400
6416	Emplois d'insertion	0	0	3 000	3 000	0	150 000	0	0	439 500
6417	Rémunérations des apprentis	135 000	0	60 000	30 000	50 000	67 000	32 000	46 000	1 124 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 217 000	0	2 443 500	2 567 200	6 970 000	749 300	299 900	890 600	59 558 810
647	Autres charges sociales	90 000	0	0	0	0	0	0	0	4 916 600
648	Autres charges de personnel	7 000	0	0	0	0	0	0	0	477 000
651	Aides à la personne	66 462 953	0	145 821 728	36 000	0	0	280 000	70 000	213 033 681
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	112 887 446	0	0	0	0	112 887 446
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	18 713 680	0	0	0	0	18 713 680
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	260 350 000	0	0	0	0	0	0	0	261 449 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	3 446 357
655	Contributions obligatoires	5 355 000	0	0	0	0	0	0	0	97 455 376
656	Participations	14 768 325	0	1 521 200	2 439 358	5 000	833 144	2 780 000	1 907 000	33 170 327
657	Subventions de fonctionnement versées	2 211 250	0	0	4 912 500	16 000	4 810 400	50 930	7 633 850	37 693 353
658	Charges diverses de gestion courante	207 300	0	0	0	0	0	0	1 504 271	11 113 414
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 399 658
666	Pertes de change	0	0	0	0	0	0	0	0	50
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	7 000	0	0	0	25 000	750	5 000	400	323 300
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	266 000	5 000	45 000	15 000	0	20 000	0	0	651 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	25 000	0	10 000	40 000	0	112 421	0	0	192 421
678	Autres charges exceptionnelles	67 500	0	0	0	25 000	0	0	920 031	1 110 031
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	449 255
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038 809
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	1 140 000	0	800 000	37 851 572
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	143 610 572
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	143 610 572
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	14 610 572
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	129 000 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes de fonctionnement		39 215 916	0	44 900 000	2 846 196	744 500	18 906 250	433 930	7 428 375	1 291 808 312
Recettes réelles		39 215 916	0	44 900 000	2 846 196	744 500	18 906 250	433 930	7 428 375	1 282 798 312
6419	Remboursements rémunérations personnel	34 000	0	0	0	0	0	0	0	434 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	100	0	0	0	0	0	0	0	20 100

RECETTES

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

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
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	473 500	0	3 600	20 000	497 100
706	Prestations de services	0	0	0	0	6 000	0	0	0	41 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500
708	Autres produits	0	0	0	0	0	1 021 805	430 330	1 669 571	10 516 036
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	136 281 153
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	234 450 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	191 160 680
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	88 192 372
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	2 349 500
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	298 579 334
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	163 869 905
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	6 164 228
747	Participations	21 970 616	0	44 500 000	1 546 196	90 000	384 445	0	1 739 304	80 747 787
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	46 055 027
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	15 931 100	0	30 000	0	0	0	0	0	16 621 100
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	511 810
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	280 000	0	370 000	1 300 000	0	0	0	0	1 950 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	100	0	0	0	175 000	0	0	1 500 000	2 016 235
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0	0	0	31 445
771	Produits exception. / opérations gestion	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	150 000	192 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonci. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	9 010 000
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	9 010 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	9 010 000
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		148 126 545,00
Dépenses réelles		77 905 997,00
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	58 039 997,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	228 000,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	15 750 000,00
261	Titres de participation	75 000,00
274	Prêts	300 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	107 000,00
276	Autres créances immobilisées	406 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00
Dépenses d'ordre		70 220 548,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	9 010 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 010 000,00
041	Opérations patrimoniales	61 210 548,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	23 333 330,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	37 877 218,00
RECETTES		453 328 801,00
Recettes réelles		248 507 681,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 340 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	25 000 000,00
106	Réserves	0,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	214 933 330,00
274	Prêts	20 000,00
276	Autres créances immobilisées	7 214 351,00
458	Opérations sous mandat	0,00
Recettes d'ordre		204 821 120,00
021	Virement de la section de fonctionnement	14 610 572,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	129 000 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	69 764 048,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	59 235 952,00
041	Opérations patrimoniales	61 210 548,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	23 333 330,00
238	Avances commandes immo corporelles	37 877 218,00
458	Opérations sous mandat	0,00

(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		206 871 996,00
Dépenses réelles		63 261 424,00
022	Dépenses imprévues	1 500 000,00
627	Services bancaires et assimilés	125 000,00
655	Contributions obligatoires	18 040 829,00
658	Charges diverses de gestion courante	796 251,00
661	Charges d'intérêts	4 399 658,00
666	Pertes de change	50,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	449 255,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	2 038 809,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	35 911 572,00
Dépenses d'ordre		143 610 572,00
023	Virement à la section d'investissement	14 610 572,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	129 000 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	129 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		1 162 720 277,00
Recettes réelles		1 153 710 277,00
731	Impositions directes	136 281 153,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	216 950 000,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
734	Taxes liées aux véhicules	191 160 680,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	88 192 372,00
738	Autres taxes	298 579 334,00
741	D.G.F.	163 869 905,00
744	FCTVA	1 100 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	6 164 228,00
747	Participations	5 326 133,00
748	Autres attributions et participations	46 055 027,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	31 445,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00
Recettes d'ordre		9 010 000,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>9 010 000,00</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>9 010 000,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

(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				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	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	13 940 749,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	8 248 700,00	22 264 449,00
Equipements départementaux		0,00	13 940 749,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	8 248 700,00	22 264 449,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 435 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 326 249,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 401 249,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	5 345 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198 700,00	13 544 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 200,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	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		42 991 500,00	30 889 814,00	3 496 572,00	2 400 800,00	500 000,00	330 500,00	0,00	80 609 186,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	5 276 470,00	2 500,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	5 285 600,00
613	Locations	0,00	3 015 500,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	3 147 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	615 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 230,00
615	Entretien et réparations	0,00	4 113 300,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	4 115 985,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 100,00
617	Etudes et recherches	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
618	Divers	0,00	3 038 365,00	19 000,00	136 200,00	0,00	34 500,00	0,00	3 228 065,00
621	Personnel extérieur au service	98 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	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.)						
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	670 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 050,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	461 500,00	15 000,00	2 116 285,00	0,00	0,00	0,00	2 592 785,00
624	Transports biens, transports collectifs	178 000,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00
625	Déplacements et missions	1 285 000,00	173 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
628	Divers	0,00	2 476 958,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 958,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	785 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 750,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	195 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
6411	Personnel titulaire	23 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 116 000,00
6413	Personnel non titulaire	5 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
6416	Emplois d'insertion	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 319 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 100,00
647	Autres charges sociales	1 165 600,00	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 600,00
648	Autres charges de personnel	400 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
651	Aides à la personne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	3 446 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 357,00
656	Participations	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 291 791,00	4 700,00	0,00	500 000,00	296 000,00	0,00	2 092 491,00
658	Charges diverses de gestion courante	300,00	320 000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 315,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	253 300,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	261 300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
RECETTES REELLES		1 619 063,00	2 678 950,00	15,00	0,00	970 916,00	0,00	469 503,00	5 738 447,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
701	Ventes de produits finis	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
708	Autres produits	515 000,00	1 919 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 330,00
747	Participations	466 253,00	83 000,00	0,00	0,00	970 916,00	0,00	469 503,00	1 989 672,00
752	Revenus des immeubles	0,00	511 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 810,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. géné. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. géné. collect. (autres moy. gén.)						
758	Produits divers de gestion courante	217 810,00	123 310,00	15,00	0,00	0,00	0,00	341 135,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	

(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	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
Equipements départementaux		0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	54 900 000,00	0,00	40 000,00	54 940 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	54 900 000,00	0,00	0,00	54 900 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

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	51 564 151,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	47 392 858,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	5 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	40 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	40 617 858,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	840 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 171 293,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 640 677,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	200 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	5 440 677,00	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		39 317 950,00	0,00	33 274 704,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	53 200,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	1 500,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	60 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	233 350,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	12 100,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	187 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	5 550,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	87 200,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	650 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	1 164 300,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	637 250,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	10 280,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	25 767 500,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	42 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	46 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	9 956 100,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	19 159 547,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	716 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	8 231 777,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	12 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 423 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	445 000,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	18 000,00	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)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 000 000,00	0,00	41 670 313,00	0,00	95 234 464,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	41 670 313,00	0,00	89 063 171,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 940 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	33 175 700,00	0,00	73 793 558,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	6 594 613,00	0,00	7 434 613,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 171 293,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 650 943,00	0,00	10 291 620,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	4 650 943,00	0,00	4 650 943,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 677,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	72 592 654,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	233 350,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	637 250,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	25 767 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956 100,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	19 159 547,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 777,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

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
DEPENSES REELLES		0,00	80 000,00	4 688 018,00	1 031 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	4 630 704,00	1 031 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	460 000,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	120 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	328 900,00	31 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	3 721 804,00	1 000 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	80 000,00	57 314,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture		
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		11 788 000,00	8 999 000,00	5 614 504,00	1 960 050,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	209 700,00	382 200,00
613	Locations	0,00	0,00	57 900,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	443 000,00	31 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	15 800,00	30 000,00
618	Divers	0,00	20 500,00	1 758 620,00	193 150,00
621	Personnel extérieur au service	71 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	14 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	8 350,00	582 634,00	18 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	183 800,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	974 600,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	207 750,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	5 950,00	1 200,00
6411	Personnel titulaire	6 634 500,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	225 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	70 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 028 750,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	7 050 000,00	1 310 000,00	1 300 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	53 500,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	150,00	5 000,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31 Culture		32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
		314 Musées	315 Services d'archives				
DEPENSES REELLES		0,00	125 000,00	650 000,00	150 000,00	390 000,00	7 114 018,00
Equipements départementaux		0,00	125 000,00	70 000,00	0,00	90 000,00	5 946 704,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	444 900,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00	4 921 804,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	580 000,00	150 000,00	300 000,00	1 167 314,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31 Culture		32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
		314 Musées	315 Services d'archives				
DEPENSES REELLES		0,00	178 000,00	6 666 932,00	388 000,00	0,00	35 594 486,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	659 900,00
613	Locations	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	484 300,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
618	Divers	0,00	49 000,00	454 000,00	88 000,00	0,00	2 563 270,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	271 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	50 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	31 000,00	94 000,00	0,00	0,00	733 984,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00
628	Divers	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	994 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 750,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 750,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
656	Participations	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	2 835 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	5 116 932,00	0,00	0,00	14 776 932,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	6 850,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	356 000,00	2 000,00	0,00	0,00	358 000,00
Equipements départementaux		0,00	206 000,00	2 000,00	0,00	0,00	208 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	206 000,00	2 000,00	0,00	0,00	208 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
RECETTES REELLES		0,00	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	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		16 644 760,00	7 373 515,00	2 775 000,00	0,00	0,00	26 793 275,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	65 000,00	939 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	26 500,00	74 000,00	0,00	0,00	100 500,00
618	Divers	0,00	516 215,00	1 000,00	0,00	0,00	517 215,00
621	Personnel extérieur au service	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	218 000,00	525 000,00	0,00	0,00	743 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	53 000,00	18 000,00	0,00	0,00	71 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
628	Divers	0,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	26 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 400,00
6411	Personnel titulaire	8 884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 700,00
6413	Personnel non titulaire	2 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 600,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 317 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 360,00
651	Aides à la personne	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00
656	Participations	0,00	5 190 300,00	20 000,00	0,00	0,00	5 210 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	620 000,00	2 831 421,00	0,00	0,00	3 451 421,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
747	Participations	0,00	70 000,00	2 686 421,00	0,00	0,00	2 756 421,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	550 000,00	110 000,00	0,00	0,00	660 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		1 390 800,00	570 000,00	4 382 269,00
Equipements départementaux		1 390 800,00	570 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	70 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	820 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	468 800,00	500 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	102 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 382 269,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		37 545 525,00	152 412 225,00	173 926 953,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	20 000,00	24 500,00	0,00
613	Locations	0,00	2 000,00	0,00
618	Divers	0,00	1 230 500,00	720 000,00
621	Personnel extérieur au service	85 700,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	22 000,00	405 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 000,00	0,00	78 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	237 200,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 205 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00
628	Divers	8 425,00	83 725,00	40 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	646 400,00	565 400,00	0,00
6411	Personnel titulaire	21 242 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	5 145 000,00	19 879 000,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	125 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	135 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 110 000,00	8 107 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	90 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	7 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	7 185 000,00	57 518 453,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	110 498 000,00	108 134 200,00
655	Contributions obligatoires	0,00	155 000,00	0,00
656	Participations	0,00	2 153 400,00	7 370 800,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	515 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	5 000,00	1 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	60 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	67 500,00	0,00
RECETTES REELLES		1 164 055,00	959 300,00	21 981 311,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	34 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	100,00	0,00
747	Participations	1 164 055,00	485 000,00	16 583 311,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	440 100,00	5 168 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	230 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	100,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnelles	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	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		0,00	670 000,00	17 053 936,00	3 678 053,00	265 000,00	28 010 058,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	671 400,00	0,00	0,00	2 632 200,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	671 400,00	0,00	0,00	671 400,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 800,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	670 000,00	16 382 536,00	3 678 053,00	265 000,00	25 377 858,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		660 000,00	4 076 125,00	43 451 900,00	0,00	8 958 750,00	421 031 478,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00
618	Divers	0,00	0,00	651 000,00	0,00	356 000,00	2 957 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	94 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	61 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	144 150,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 024 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 217 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
651	Aides à la personne	0,00	380 000,00	320 000,00	0,00	1 059 500,00	66 462 953,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	41 717 800,00	0,00	0,00	260 350 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 355 000,00
656	Participations	660 000,00	3 696 125,00	0,00	0,00	888 000,00	14 768 325,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	255 000,00	0,00	1 441 250,00	2 211 250,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	207 300,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	266 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
RECETTES REELLES		660 000,00	2 860 000,00	10 323 000,00	0,00	1 268 250,00	39 215 916,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
747	Participations	660 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	218 250,00	21 970 616,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	10 323 000,00	0,00	0,00	15 931 100,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	280 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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		9 335 750,00	98 822 928,00	9 160 000,00	39 415 000,00	156 733 678,00
621	Personnel extérieur au service	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	151 650,00	0,00	0,00	0,00	151 650,00
6411	Personnel titulaire	5 287 000,00	0,00	0,00	0,00	5 287 000,00
6413	Personnel non titulaire	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6416	Emplois d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 443 500,00	0,00	0,00	0,00	2 443 500,00
651	Aides à la personne	0,00	97 301 728,00	9 160 000,00	39 360 000,00	145 821 728,00
656	Participations	0,00	1 521 200,00	0,00	0,00	1 521 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	44 760 000,00	110 000,00	30 000,00	44 900 000,00
747	Participations	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	260 000,00	110 000,00	0,00	370 000,00

(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	100 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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		0,00	0,00	0,00	7 901 858,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	540 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
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
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 439 358,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	4 912 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	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	100 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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		0,00	9 823 300,00	131 671 126,00	188 900,00	149 585 184,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	51 900,00	591 900,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	46 000,00	56 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	182 250,00	0,00	0,00	182 250,00
6411	Personnel titulaire	0,00	5 250 150,00	0,00	0,00	5 250 150,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	2 567 200,00	0,00	0,00	2 567 200,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	112 887 446,00	0,00	112 887 446,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	18 713 680,00	0,00	18 713 680,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 358,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 300 000,00	1 546 196,00	2 846 196,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 546 196,00	1 546 196,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

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	68 500,00	90 794 527,00	1 100 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	68 500,00	81 431 744,00	1 100 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	12 000,00	4 212 350,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	20 500,00	1 358 500,00	1 100 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	36 000,00	65 107 906,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	8 662 988,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	9 362 783,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	10 250,00	928 117,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	10 250,00	128 117,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	800 000,00	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		28 825 300,00	59 220,00	8 227 400,00	4 040 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	4 520,00	2 502 500,00	2 385 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	192 000,00	90 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 000,00	4 963 000,00	1 565 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	36 000,00	130 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	300,00	18 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	400,00	159 500,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	17 225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	211 000,00	533 500,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	473 500,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	115 000,00	60 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 517 389,00	0,00	2 835 856,00	0,00	96 316 272,00
Equipements départementaux		10 000,00	0,00	429 606,00	0,00	83 039 850,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 350,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	10 000,00	0,00	429 606,00	0,00	65 583 512,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 988,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 507 389,00	0,00	2 406 250,00	0,00	13 276 422,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	938 367,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	138 367,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		6 000,00	0,00	0,00	0,00	41 157 920,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 020,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
615	Entretien et réparations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 536 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	17 225 600,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	744 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	473 500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	2 955 378,00	0,00	5 518 661,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 002,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	189 735,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 667,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 955 378,00	0,00	3 959 659,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	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		895 200,00	259 833,00	1 056 250,00	0,00	10 145 639,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	98 022,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	634 420,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	10 000,00	0,00	643 120,00
618	Divers	0,00	2 000,00	0,00	0,00	810 996,00
621	Personnel extérieur au service	4 700,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	750 000,00	0,00	5 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	214 070,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	34 900,00	0,00	0,00	17 000,00
6411	Personnel titulaire	570 000,00	0,00	0,00	0,00	889 500,00
6413	Personnel non titulaire	34 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	32 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	229 500,00	0,00	0,00	0,00	519 800,00
656	Participations	0,00	55 733,00	120 000,00	0,00	637 911,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	167 200,00	155 500,00	0,00	3 460 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2022

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
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
RECETTES REELLES		0,00	2 439,00	305 260,00	0,00	17 549 185,00
708	Autres produits	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00
747	Participations	0,00	0,00	305 260,00	0,00	49 185,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		35 700 000,00	5 075 000,00	49 249 039,00
Equipements départementaux		30 000,00	0,00	1 589 002,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	227 600,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	25 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	40 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	219 735,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 061 667,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	10 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		35 670 000,00	5 075 000,00	47 660 037,00
RECETTES REELLES		108 307,00	301 100,00	409 407,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	301 100,00	301 100,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	108 307,00	0,00	108 307,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 342 121,00	0,00	13 699 043,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	98 022,00
613	Locations	0,00	0,00	150 800,00
615	Entretien et réparations	7 500,00	0,00	641 920,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	653 120,00
618	Divers	15 000,00	0,00	827 996,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	13 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	755 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	214 070,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	40 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	20 800,00
628	Divers	160 000,00	0,00	288 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	77 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	51 900,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	1 459 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	494 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	30 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	150 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	67 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	749 300,00
656	Participations	19 500,00	0,00	833 144,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 027 700,00	0,00	4 810 400,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	750,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	20 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	112 421,00	0,00	112 421,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	1 140 000,00
RECETTES REELLES		1 049 366,00	0,00	18 906 250,00
708	Autres produits	1 019 366,00	0,00	1 021 805,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	17 500 000,00
747	Participations	30 000,00	0,00	384 445,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00

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	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	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		1 545 530,00	9 720 000,00	2 460 930,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	282 540,00	0,00	1 341 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	9 440 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	742 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	50 930,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		285 330,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	285 330,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
DEPENSES REELLES		0,00	6 647 000,00	0,00	0,00	6 652 000,00
Equipements départementaux		0,00	6 647 000,00	0,00	0,00	6 652 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	6 137 000,00	0,00	0,00	6 137 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
DEPENSES REELLES		0,00	1 900 300,00	0,00	0,00	15 626 760,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 040,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00
617	Etudes et recherches	0,00	2 500,00	0,00	0,00	52 500,00
618	Divers	0,00	800,00	0,00	0,00	5 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	742 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	299 900,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
656	Participations	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	50 930,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	3 600,00	0,00	0,00	433 930,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	430 330,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	40 000,00	7 392 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	40 000,00	50 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	50 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	7 342 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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		1 459 600,00	921 000,00	1 345 000,00	4 762 921,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	25 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	60 000,00	0,00	115 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	15 000,00
621	Personnel extérieur au service	4 000,00	0,00	4 600,00	25 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	38 300,00
628	Divers	0,00	1 000,00	0,00	42 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	26 000,00	0,00	27 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	863 000,00	0,00	741 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	137 000,00	0,00	207 000,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	5 000,00	0,00	2 400,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	21 000,00	0,00	25 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	352 600,00	0,00	338 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	70 000,00
656	Participations	0,00	100 000,00	0,00	1 217 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	51 000,00	760 000,00	0,00	1 711 350,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 504 271,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		51 000,00	0,00	0,00	2 267 571,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	51 000,00	0,00	0,00	1 618 571,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	649 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		4 040 000,00	1 845 250,00	0,00	0,00	13 317 250,00
Equipements départementaux		0,00	240 000,00	0,00	0,00	330 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	230 000,00	0,00	0,00	270 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		4 040 000,00	1 605 250,00	0,00	0,00	12 987 250,00
RECETTES REELLES		0,00	76 900,00	0,00	0,00	76 900,00
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0,00	76 900,00	0,00	0,00	76 900,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 524 731,00	6 554 400,00	0,00	0,00	16 567 652,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	21 000,00	0,00	0,00	46 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
617	Etudes et recherches	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	305 000,00
618	Divers	8 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	410 000,00	0,00	0,00	448 300,00
628	Divers	4 100,00	5 500,00	0,00	0,00	52 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	690 600,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
656	Participations	0,00	590 000,00	0,00	0,00	1 907 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	492 000,00	4 619 500,00	0,00	0,00	7 633 850,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 271,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
678	Autres charges exceptionnelles	920 031,00	0,00	0,00	0,00	920 031,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
RECETTES REELLES		2 564 054,00	2 519 500,00	0,00	26 250,00	7 428 375,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 571,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	2 349 500,00	0,00	0,00	2 349 500,00
747	Participations	1 064 054,00	0,00	0,00	26 250,00	1 739 304,00
758	Produits divers de gestion courante	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		62 466 667,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 456 667,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	30 040 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 666 667,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	15 750 000,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		12 010 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	9 010 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	62 466 667,00	0,00	0,00	62 466 667,00

(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) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		177 184 923,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		32 234 351,00	0,00
10222	FCTVA	25 000 000,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	20 000,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	7 214 351,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		144 950 572,00	0,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>882 461,00</i>	<i>0,00</i>
28033	<i>Frais d'insertion</i>	<i>1 079,00</i>	<i>0,00</i>
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	<i>506 421,00</i>	<i>0,00</i>
2804114	<i>Voirie</i>	<i>134 227,00</i>	<i>0,00</i>
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	<i>380 664,00</i>	<i>0,00</i>
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	<i>11 570,00</i>	<i>0,00</i>
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	<i>601 991,00</i>	<i>0,00</i>
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	<i>1 209 073,00</i>	<i>0,00</i>
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	<i>33 447 067,00</i>	<i>0,00</i>
2804143	<i>Subv.Cne : Projet infrastructure</i>	<i>158 124,00</i>	<i>0,00</i>
2804151	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	<i>306 213,00</i>	<i>0,00</i>
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	<i>4 299 726,00</i>	<i>0,00</i>
2804161	<i>Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel</i>	<i>622 128,00</i>	<i>0,00</i>
2804162	<i>Subv. SPIC : Bâtiments, installations</i>	<i>2 816 729,00</i>	<i>0,00</i>
28041721	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	<i>24 845,00</i>	<i>0,00</i>
28041722	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	<i>12 570,00</i>	<i>0,00</i>
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	<i>42 643,00</i>	<i>0,00</i>
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	<i>3 463 149,00</i>	<i>0,00</i>
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	<i>2 904 751,00</i>	<i>0,00</i>
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	<i>2 430 032,00</i>	<i>0,00</i>
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	<i>607 153,00</i>	<i>0,00</i>
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	<i>4 077 993,00</i>	<i>0,00</i>
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	<i>6 611 725,00</i>	<i>0,00</i>
280431	<i>Subv.Scol : Bien mobilier, matériel</i>	<i>101 934,00</i>	<i>0,00</i>
280432	<i>Subv.Scol : Bâtiments, installations</i>	<i>54 260,00</i>	<i>0,00</i>
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	<i>139 424,00</i>	<i>0,00</i>
2804422	<i>Sub nat privé - Bât. et installations</i>	<i>31,00</i>	<i>0,00</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>3 897 485,00</i>	<i>0,00</i>
2808	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	<i>18 580,00</i>	<i>0,00</i>
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	<i>2 655,00</i>	<i>0,00</i>
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	<i>710 830,00</i>	<i>0,00</i>
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>5 098 377,00</i>	<i>0,00</i>
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	<i>12 828 201,00</i>	<i>0,00</i>
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	<i>433 302,00</i>	<i>0,00</i>
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	<i>2 868 647,00</i>	<i>0,00</i>
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>4 708 496,00</i>	<i>0,00</i>
281328	<i>Autres bâtiments privés</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>
281351	<i>Bâtiments publics</i>	<i>213 226,00</i>	<i>0,00</i>
2814	<i>Constructions sur sol d'autrui</i>	<i>988 585,00</i>	<i>0,00</i>
28152	<i>Installations de voirie</i>	<i>1 657 831,00</i>	<i>0,00</i>
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	<i>342 658,00</i>	<i>0,00</i>
2817312	<i>Bâtiments scolaires (m. à dispo)</i>	<i>19 852 494,00</i>	<i>0,00</i>

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	277 951,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	167 943,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	1 073,00	0,00
28174	Construction sol d'autrui (mise à dispo)	9 129,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	426 786,00	0,00
28182	Matériel de transport	4 200 362,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	470 169,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 316 945,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	389 020,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	277 664,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	147 684,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 838 424,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 340 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	14 610 572,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	177 184 923,00	0,00	0,00	0,00	177 184 923,00

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	62 466 667,00
Ressources propres disponibles	IV	177 184 923,00
Solde	V = IV – II (5)	114 718 256,00

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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),

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...).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22380001200658	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Comptable public du Département DEPARTEMENT DE L'ISERE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : Aménagement numérique (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	19
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 044 990,00	7 044 990,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 044 990,00	7 044 990,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	37 730 779,00	37 730 779,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		37 730 779,00	37 730 779,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	44 775 769,00	44 775 769,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	295 713,75	0,00	248 316,00	0,00	248 316,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	950 000,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 245 713,75	0,00	1 138 316,00	0,00	1 138 316,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	96 500,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 342 213,75	0,00	1 248 316,00	0,00	1 248 316,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 563 381,00		5 796 674,00	0,00	5 796 674,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 563 381,00		5 796 674,00	0,00	5 796 674,00
TOTAL		6 905 594,75	0,00	7 044 990,00	0,00	7 044 990,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 044 990,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	256 000,00	0,00	316 000,00	0,00	316 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Total des recettes de gestion des services		486 000,00	0,00	546 000,00	0,00	546 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 843 932,99	0,00	1 829 590,00	0,00	1 829 590,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 329 932,99	0,00	2 375 590,00	0,00	2 375 590,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 033 243,00		4 669 400,00	0,00	4 669 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 033 243,00		4 669 400,00	0,00	4 669 400,00
TOTAL		6 363 175,99	0,00	7 044 990,00	0,00	7 044 990,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 044 990,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 127 274,00
---	---------------------

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 de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 643 717,06	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
21	Immobilisations corporelles	282 500,00	0,00	632 500,00	0,00	632 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	27 847 286,12	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		30 773 503,18	0,00	7 092 500,00	0,00	7 092 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	591 976,82	0,00	7 214 351,00	0,00	7 214 351,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 400 000,00	0,00	18 754 528,00	0,00	18 754 528,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 991 976,82	0,00	25 968 879,00	0,00	25 968 879,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		39 765 480,00	0,00	33 061 379,00	0,00	33 061 379,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 033 243,00	0,00	4 669 400,00	0,00	4 669 400,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 033 243,00	0,00	4 669 400,00	0,00	4 669 400,00
TOTAL		43 798 723,00	0,00	37 730 779,00	0,00	37 730 779,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 730 779,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	28 890 000,00	0,00	19 934 105,00	0,00	19 934 105,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	31 549 574,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		60 439 574,00	0,00	31 934 105,00	0,00	31 934 105,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		60 439 574,00	0,00	31 934 105,00	0,00	31 934 105,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 563 381,00	0,00	5 796 674,00	0,00	5 796 674,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 563 381,00	0,00	5 796 674,00	0,00	5 796 674,00
TOTAL		66 002 955,00	0,00	37 730 779,00	0,00	37 730 779,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 730 779,00
---	----------------------

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 de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 127 274,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	248 316,00		248 316,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	890 000,00		890 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	110 000,00	0,00	110 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 796 674,00	5 796 674,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 248 316,00	5 796 674,00	7 044 990,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 044 990,00
---	---------------------

	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	0,00	4 669 400,00	4 669 400,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 214 351,00	0,00	7 214 351,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	632 500,00	0,00	632 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	18 754 528,00	0,00	18 754 528,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		33 061 379,00	4 669 400,00	37 730 779,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 730 779,00
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	316 000,00		316 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	230 000,00		230 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 829 590,00	4 669 400,00	6 498 990,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 375 590,00	4 669 400,00	7 044 990,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 044 990,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	19 934 105,00	0,00	19 934 105,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 376 800,00	5 376 800,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		419 874,00	419 874,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		31 934 105,00	5 796 674,00	37 730 779,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 730 779,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	295 713,75	248 316,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	31 853,94	40 250,00	0,00
6156	Maintenance	14 205,54	12 500,00	0,00
6226	Honoraires	75 484,27	39 000,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 798,00	200,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	5 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	22 000,00	22 000,00	0,00
6287	Remboursements de frais	137 372,00	129 366,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	950 000,00	890 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	950 000,00	890 000,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 245 713,75	1 138 316,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	96 500,00	110 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	6 500,00	10 000,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	90 000,00	100 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 342 213,75	1 248 316,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 563 381,00	5 796 674,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 143 507,00	5 376 800,00	0,00
6866	Dot. Dépréc. éléments financiers	419 874,00	419 874,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 563 381,00	5 796 674,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 563 381,00	5 796 674,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 905 594,75	7 044 990,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 044 990,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	256 000,00	316 000,00	0,00
706	Prestations de services	256 000,00	316 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	230 000,00	230 000,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	230 000,00	230 000,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		486 000,00	546 000,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 843 932,99	1 829 590,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	343 932,99	112 421,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	100 000,00	317 169,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 329 932,99	2 375 590,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 033 243,00	4 669 400,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 033 243,00	4 669 400,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 033 243,00	4 669 400,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 363 175,99	7 044 990,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 044 990,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 643 717,06	1 460 000,00	0,00
2031	Frais d'études	1 717 425,22	1 200 000,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	926 291,84	260 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	282 500,00	632 500,00	0,00
2118	Autres terrains	27 500,00	20 000,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	250 000,00	300 000,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	312 500,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	5 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	27 847 286,12	5 000 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 847 286,12	5 000 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		30 773 503,18	7 092 500,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	591 976,82	7 214 351,00	0,00
1687	Autres dettes	591 976,82	7 214 351,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 400 000,00	18 754 528,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	8 400 000,00	18 754 528,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 991 976,82	25 968 879,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		39 765 480,00	33 061 379,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 033 243,00	4 669 400,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 033 243,00	4 669 400,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	398 547,00	742 647,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	280 000,00	388 000,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 651 947,00	2 652 004,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	926,00	926,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	701 823,00	885 823,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 033 243,00	4 669 400,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		43 798 723,00	37 730 779,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 730 779,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	28 890 000,00	19 934 105,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	19 770 000,00	14 414 105,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	3 600 000,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	31 549 574,00	12 000 000,00	0,00
1687	Autres dettes	31 549 574,00	12 000 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		60 439 574,00	31 934 105,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		60 439 574,00	31 934 105,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 563 381,00	5 796 674,00	0,00
28031	Frais d'études	67 768,00	133 718,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	130 490,00	285 027,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 801 072,00	3 809 078,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 144 177,00	1 144 177,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	4 800,00	0,00
29764	Dépréc. Créances sur particuliers	419 874,00	419 874,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 563 381,00	5 796 674,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 563 381,00	5 796 674,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		66 002 955,00	37 730 779,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 730 779,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		11 883 751,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		7 214 351,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	7 214 351,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 669 400,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 669 400,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	11 883 751,00	0,00	0,00	11 883 751,00

(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) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 796 674,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 796 674,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	133 718,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	285 027,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 809 078,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 144 177,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	4 800,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
29764	Dépréc. Créances sur particuliers	419 874,00	0,00
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 796 674,00	0,00	0,00	0,00	5 796 674,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	11 883 751,00
Ressources propres disponibles	IV	5 796 674,00
Solde	V = IV – II (6)	-6 087 077,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Comptable public du Département :DEPARTEMENT DE L'ISERE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22380001200435

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : Boutiques des musées (3)

ANNEE 2022

(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) 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	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

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	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

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	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	38

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	0	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

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		
0.00	0.00	0.00	0.00

(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	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) 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 (4) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

(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 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(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) 0,00
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)	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		(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
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	0,00	0,00

+ + +

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

= = =

	Total de la section d'investissement (3)	0,00	0,00
--	---	-------------	-------------

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	300 000,00	300 000,00

+ + +

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

= = =

	Total de la section de fonctionnement (4)	300 000,00	300 000,00
--	--	-------------------	-------------------

	TOTAL DU BUDGET (5)	300 000,00	300 000,00
--	----------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	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
---	-------------

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

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

(3) 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.

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

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

(6) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

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

=

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

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 (7)

0,00

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

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

(3) 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.

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	472 516,00	0,00	298 600,00	0,00	298 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	210,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		472 726,00	0,00	298 800,00	0,00	298 800,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	3 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		475 926,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	475 926,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	300 000,00
--	-------------------

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

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	325 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	53 230,55	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		378 230,55	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		378 230,55	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	378 230,55	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	300 000,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	0,00
---	-------------

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

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

(4) 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)	298 600,00		298 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
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)	200,00	0,00	200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 200,00	0,00	1 200,00
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		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		300 000,00	0,00	300 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	300 000,00
--	-------------------

(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)	0,00	0,00	0,00
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>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	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	250 000,00		250 000,00
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)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	50 000,00		50 000,00
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		300 000,00	0,00	300 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	300 000,00
--	-------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	0,00
---	-------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	0,00
---	-------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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.

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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	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.

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) 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.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES									
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	475 926,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
011	Charges à caractère général (4)	472 516,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	210,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles (4)	3 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D002 Résultat reporté ou anticipé (3)								0,00	
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								300 000,00	

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	378 230,55	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	325 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	53 230,55	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R002 Résultat reporté ou anticipé (3)		0,00
				Total des recettes de fonctionnement cumulées		300 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	472 516,00	0,00	298 600,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	175,00	0,00	3 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00
607	Achats de marchandises	169 120,98	0,00	180 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 786,00	0,00	1 000,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	6 500,00	0,00
6188	Autres frais divers	159 876,21	0,00	60 600,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	126 057,81	0,00	40 000,00	0,00
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	210,00	0,00	200,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	210,00	0,00	200,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		472 726,00	0,00	298 800,00	0,00

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

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

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	3 200,00	0,00	1 200,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200,00	0,00	200,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		475 926,00	0,00	300 000,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	475 926,00	0,00	300 000,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	300 000,00
--	-------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

(4) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	325 000,00	0,00	250 000,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	168 000,00	0,00	123 000,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	151 000,00	0,00	121 000,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	53 230,55	0,00	50 000,00	0,00
7473	Participation Départements	53 230,55	0,00	50 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		378 230,55	0,00	300 000,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

(2) 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) (3)

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

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		378 230,55	0,00	300 000,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		378 230,55	0,00	300 000,00	0,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				300 000,00
--	--	--	--	-------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
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),

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...).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Comptable public du Département :DEPARTEMENT DE L'ISERE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22380001200526

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : Cuisine centrale (3)

ANNEE 2022

(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) 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	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

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	38
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39

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	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	40

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	0	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

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		
0.00	0.00	0.00	0.00

(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	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) 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 (4) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

- (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 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

- (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) 0,00
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)	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		(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
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	21 922,00	21 922,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O			
R		0,00	0,00

= = =

Total de la section d'investissement (3)	21 922,00	21 922,00
--	-----------	-----------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	12 863 627,00	12 863 627,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit)	(si excédent)
O			
R		0,00	0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	12 863 627,00	12 863 627,00
---	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET (5)	12 885 549,00	12 885 549,00
-------------------------------	---------------	---------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	21 922,00	0,00	21 922,00	0,00	21 922,00	21 922,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	12 841 705,00	21 922,00	12 863 627,00	12 863 627,00	0,00	12 863 627,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	12 863 627,00	21 922,00	12 885 549,00	12 863 627,00	21 922,00	12 885 549,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	337 681,62	0,00	21 922,00	0,00	21 922,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		337 681,62	0,00	21 922,00	0,00	21 922,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		337 681,62	0,00	21 922,00	0,00	21 922,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	337 681,62	0,00	21 922,00	0,00	21 922,00
--------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 922,00
---	------------------

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

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

(3) 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.

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

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

(6) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	28 310,00		21 922,00	0,00	21 922,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		28 310,00		21 922,00	0,00	21 922,00

TOTAL	28 310,00	0,00	21 922,00	0,00	21 922,00
--------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 922,00
---	------------------

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 (7)**

21 922,00

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

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

(3) 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.

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	8 100 139,90	0,00	8 600 205,00	0,00	8 600 205,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	4 100 000,00	0,00	4 230 000,00	0,00	4 230 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	819,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		12 200 959,53	0,00	12 830 205,00	0,00	12 830 205,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		12 212 459,53	0,00	12 841 705,00	0,00	12 841 705,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	28 310,00		21 922,00	0,00	21 922,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		28 310,00		21 922,00	0,00	21 922,00

TOTAL	12 240 769,53	0,00	12 863 627,00	0,00	12 863 627,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 863 627,00
--	----------------------

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

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 552 280,00	0,00	4 631 850,00	0,00	4 631 850,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	1 557 381,00	0,00	8 231 777,00	0,00	8 231 777,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		12 109 661,00	0,00	12 863 627,00	0,00	12 863 627,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 109 661,00	0,00	12 863 627,00	0,00	12 863 627,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	12 109 661,00	0,00	12 863 627,00	0,00	12 863 627,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 863 627,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	21 922,00
---	------------------

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

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

(4) 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)	21 922,00	0,00	21 922,00
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		21 922,00	0,00	21 922,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 922,00
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	8 600 205,00		8 600 205,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	4 230 000,00		4 230 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	11 500,00	0,00	11 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	21 922,00	21 922,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		12 841 705,00	21 922,00	12 863 627,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 863 627,00
--	----------------------

(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)	0,00	0,00	0,00
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...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		21 922,00	21 922,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	21 922,00	21 922,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 922,00
---	------------------

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	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 631 850,00		4 631 850,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	8 231 777,00		8 231 777,00
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	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		12 863 627,00	0,00	12 863 627,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 863 627,00
--	----------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	III = I + II	
TOTAL	337 681,62	0,00	21 922,00	0,00	0,00	21 922,00	21 922,00	21 922,00	
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	337 681,62	0,00	21 922,00	0,00	0,00	21 922,00	21 922,00	21 922,00	
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)		0,00	21 922,00	0,00	0,00	21 922,00	21 922,00	21 922,00	
- 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	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	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	0,00	
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	21 922,00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	28 310,00	0,00	21 922,00	0,00	21 922,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	28 310,00		21 922,00	0,00	21 922,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	21 922,00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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.

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		337 681,62	0,00	21 922,00	0,00	0,00	21 922,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	337 681,62	0,00	21 922,00	0,00	0,00	21 922,00
2188	Autres immobilisations corporelles	337 681,62	0,00	21 922,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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	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.

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) 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.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	28 310,00	21 922,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	28 310,00	21 922,00	0,00

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	12 240 769,53	0,00	12 863 627,00	0,00	0,00	12 863 627,00	12 863 627,00
011	Charges à caractère général (4)	8 100 139,90	0,00	8 600 205,00	0,00	0,00	8 600 205,00	8 600 205,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	4 100 000,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	28 310,00	0,00	21 922,00	0,00	0,00	21 922,00	21 922,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (3)								0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								12 863 627,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	12 109 661,00	0,00	12 863 627,00	0,00	12 863 627,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 552 280,00	0,00	4 631 850,00	0,00	4 631 850,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	1 557 381,00	0,00	8 231 777,00	0,00	8 231 777,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R002 Résultat reporté ou anticipé (3)		0,00
				Total des recettes de fonctionnement cumulées		12 863 627,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	8 100 139,90	0,00	8 600 205,00	0,00
60611	Eau et assainissement	3 446,25	0,00	2 600,00	0,00
60612	Energie - Electricité	111 494,38	0,00	99 000,00	0,00
60623	Alimentation	6 558 015,66	0,00	7 074 950,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	40 429,76	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 720,48	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	253 081,81	0,00	273 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	43 267,50	0,00	46 875,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 050,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	166 307,36	0,00	167 500,00	0,00
6188	Autres frais divers	14 181,70	0,00	200,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	23 244,00	0,00	20 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 700,00	0,00	80,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	681 701,00	0,00	730 000,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	179 500,00	0,00	186 000,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	4 100 000,00	0,00	4 230 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 100 000,00	0,00	4 230 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	819,63	0,00	0,00	0,00
65822	Reversement excédent budgets annexes	819,63	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		12 200 959,53	0,00	12 830 205,00	0,00

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

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

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		12 212 459,53	0,00	12 841 705,00	0,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	28 310,00		21 922,00	0,00
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	28 310,00		21 922,00	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		28 310,00		21 922,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	12 240 769,53	0,00	12 863 627,00	0,00
---	----------------------	-------------	----------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 863 627,00
--	----------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

(4) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 552 280,00	0,00	4 631 850,00	0,00
701	Ventes de produits finis	10 552 280,00	0,00	4 631 850,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	1 557 381,00	0,00	8 231 777,00	0,00
7473	Participation Départements	1 557 381,00	0,00	8 231 777,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		12 109 661,00	0,00	12 863 627,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

(2) 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) (3)

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

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		12 109 661,00	0,00	12 863 627,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 109 661,00	0,00	12 863 627,00	0,00
---	--	----------------------	-------------	----------------------	-------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				12 863 627,00
--	--	--	--	----------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043*.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

(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) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		21 922,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		21 922,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28188	Autres immo. corporelles	21 922,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	21 922,00	0,00	0,00	0,00	21 922,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 21 922,00
Solde	V = IV – II (5) 21 922,00

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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),

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...).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Comptable public du Département :DEPARTEMENT DE L'ISERE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22380001200476

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : Laboratoire vétérinaire (3)

ANNEE 2022

(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) 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	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

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	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

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	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	38

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	0	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

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		
0.00	0.00	0.00	0.00

(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	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) 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 (4) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

- (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 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

- (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) 0,00
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)	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		(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
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	0,00	0,00

+ + +

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

= = =

Total de la section d'investissement (3)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	2 124 271,00	2 124 271,00

+ + +

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	2 124 271,00	2 124 271,00
---	---------------------	---------------------

TOTAL DU BUDGET (5)	2 124 271,00	2 124 271,00
-------------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 124 271,00	0,00	2 124 271,00	2 124 271,00	0,00	2 124 271,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 124 271,00	0,00	2 124 271,00	2 124 271,00	0,00	2 124 271,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	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
---	-------------

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

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

(3) 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.

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

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

(6) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

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

=

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

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 (7)	0,00
---	-------------

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

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

(3) 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.

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	798 786,56	0,00	768 271,00	0,00	768 271,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 174 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 267,56	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 975 054,12	0,00	2 115 271,00	0,00	2 115 271,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	7 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 982 054,12	0,00	2 124 271,00	0,00	2 124 271,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	1 982 054,12	0,00	2 124 271,00	0,00	2 124 271,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 124 271,00
--	---------------------

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

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	1 323 475,00	0,00	1 504 271,00	0,00	1 504 271,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 943 475,00	0,00	2 124 271,00	0,00	2 124 271,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 943 475,00	0,00	2 124 271,00	0,00	2 124 271,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	1 943 475,00	0,00	2 124 271,00	0,00	2 124 271,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 124 271,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	0,00
---	-------------

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

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

(4) 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)	768 271,00		768 271,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 345 000,00		1 345 000,00
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)	2 000,00	0,00	2 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	9 000,00	0,00	9 000,00
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		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		2 124 271,00	0,00	2 124 271,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 124 271,00
--	---------------------

(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)	0,00	0,00	0,00
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>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	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	620 000,00		620 000,00
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)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	1 504 271,00		1 504 271,00
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		2 124 271,00	0,00	2 124 271,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 124 271,00
--	---------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	0,00
---	-------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	0,00
---	-------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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.

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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	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.

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) 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.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	1 982 054,12	0,00	2 124 271,00	0,00	0,00	2 124 271,00	2 124 271,00
011	Charges à caractère général (4)	798 786,56	0,00	768 271,00	0,00	0,00	768 271,00	768 271,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 174 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	2 267,56	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	7 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (3)								0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								2 124 271,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

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

III	
B	

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	1 943 475,00	0,00	2 124 271,00	0,00	2 124 271,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	1 323 475,00	0,00	1 504 271,00	0,00	1 504 271,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)					0,00
--	--	--	--	--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées					2 124 271,00
--	--	--	--	--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(4) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	798 786,56	0,00	768 271,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	93 980,29	0,00	82 700,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 800,00	0,00	1 000,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	277 955,26	0,00	260 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 042,90	0,00	4 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	49 311,78	0,00	55 000,00	0,00
6188	Autres frais divers	38 469,13	0,00	29 500,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	15 252,20	0,00	14 000,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6241	Transports de biens	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	100,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	400,00	0,00	400,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	41 000,00	0,00	35 000,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	264 475,00	0,00	273 571,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	1 174 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 174 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 267,56	0,00	2 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
65822	Reversement excédent budgets annexes	267,56	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		1 975 054,12	0,00	2 115 271,00	0,00

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

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

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	7 000,00	0,00	9 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 982 054,12	0,00	2 124 271,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 982 054,12	0,00	2 124 271,00	0,00
---	---------------------	-------------	---------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 124 271,00
--	---------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

(4) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	1 323 475,00	0,00	1 504 271,00	0,00
7473	Participation Départements	1 323 475,00	0,00	1 504 271,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 943 475,00	0,00	2 124 271,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

(2) 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) (3)

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

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 943 475,00	0,00	2 124 271,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 943 475,00	0,00	2 124 271,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				2 124 271,00
--	--	--	--	---------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043*.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
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),

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...).

Fiscalité compensée 2022

I Fiscalité 2021 notifiée

Taxe	Montant
Fraction de TVA compensatoire de la TFPB	286 903 206
Taxe spéciale sur les conventions d'assurances	114 100 000
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)	86 946 840
Fonds national de garantie individuelle des ressources	35 439 804
Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	40 821 027
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	11 549 818
Droits de mutation et de publicité foncière	7 914 370
Allocations compensatrices	5 603 616
Frais de gestion de la taxe foncière transférés	15 001 809
TOTAL de la fiscalité compensée	604 280 490

II Fiscalité 2022 estimée

Taxe	Montant
Fraction de TVA compensatoire de la TFPB	298 379 334
Taxe spéciale sur les conventions d'assurances	115 597 400
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)	73 918 000
Fonds national de garantie individuelle des ressources	35 439 804
Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	40 821 027
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	11 711 515
Droits de mutation et de publicité foncière	7 914 370
Allocations compensatrices	5 234 000
Frais de gestion de la taxe foncière transférés	15 211 834
TOTAL de la fiscalité compensée	604 227 284

Balance générale consolidée du Département de l'Isère

Opérations réelles et mixtes

Chap	Libellé	BP 2022
DEPENSES		
Investissement		430 207 848,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00
018	Revenu de solidarité active (investissement)	100 000,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)	3 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	81 232 348,00
20	Immobilisations incorporelles	11 753 350,00
204	Subventions d'équipement versées	106 790 174,00
21	Immobilisations corporelles	18 962 306,00
23	Immobilisations en cours	188 727 142,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	75 000,00
27	Autres immobilisations financières	19 567 528,00
Fonctionnement		1 164 712 032,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
011	Charges à caractère général	85 423 242,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	221 799 210,00
014	Atténuations de produits	37 851 572,00
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	156 733 678,00
017	Allocation de solidarité active	149 585 184,00
022	Dépenses imprévues (dépenses)	1 500 000,00
65 hors 657	Autres charges de gestion courante	464 815 318,00
657	Autres charges de gestion courante (subventions du budget principal, hors subventions d'équilibre aux budgets annexes)	37 021 353,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	796 251,00
66	Charges financières	4 399 708,00
67	Charges exceptionnelles	2 293 452,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 488 064,00
TOTAL DEPENSES		1 594 919 880,00
RECETTES		
Investissement		294 458 080,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisation	1 340 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 000 000,00
13	Subventions d'investissement	33 950 399,00
16	Emprunts et dettes assimilées	226 933 330,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 234 351,00
Fonctionnement		1 300 461 800,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
013	Atténuations de charges	454 100,00
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	44 900 000,00
017	Allocation de solidarité active	2 846 196,00
70	Produits des services	16 889 486,00
73	Impôts et taxes	814 731 886,00
731	Impositions directes	136 281 153,00
74	Dotations, subventions et participations	261 676 799,00
75	Autres produits de gestion courante	19 629 145,00
76	Produits financiers	31 445,00
77	Produits exceptionnels	3 021 590,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00
TOTAL RECETTES		1 594 919 880,00

Liste des autorisations de programme en cours : montants votés, prévus et ventilation prévisionnelle.

Dépense

Politique	Code AP	Libellé AP	Pluri voté	Pluri prévu	Mv AP	Réalisé avant 2 021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
01 - Enfance et famille	AP 6F	2014 BP A48F Construction Bât le Charmoyran T1	1 907 921 927,14	2 208 171 927,14	300 250 000,00	1 127 037 985,25	227 039 124,49	210 310 248,00	312 236 268,43	170 345 426,38	114 705 926,19	28 181 948,40	18 315 000,00	2 208 171 927,14
	AP 7Q	2021 BP A7Q Structure Enfance accueil d'urgence Nord Isère	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	10 286 323,97	0,00	500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 386 594,00
	AP 78	2008 DM1 6A78 contrat ANRU 2008 / 2013 T4	9 902 094,00	21 386 594,00	0,00	8 454 474,65	336 000,00	500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
03 - Politique de la ville	AP 78	2008 DM1 6A78 contrat ANRU 2008 / 2013 T4	9 902 094,00	9 902 094,00	0,00	8 454 474,65	336 000,00	0,00	1 111 619,35	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 902 094,00
	AP 20	2020 BP A20 Maisons de santé	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	580 000,00	914 300,00	900 000,00	435 700,00	170 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	AP 30	2020 BP A30 Aide à l'investissement CHU Grenoble-Alpes	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	580 000,00	914 300,00	900 000,00	2 435 700,00	2 170 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
05 - Personnes âgées	AP 1R	2021 BP A1R Innovation Hébergement Personnes âgées	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	580 000,00	914 300,00	900 000,00	2 435 700,00	2 170 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	AP 2J	2017 BP A2J Aides aux établissements PA T5	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 267 313,02	1 561 812,00	563 046,00	607 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	AP 3C	2012 BP 6A3C Etablissement PA4 T5	10 713 504,00	10 713 504,00	0,00	9 365 272,00	328 000,00	370 248,00	525 752,00	124 232,00	0,00	0,00	0,00	10 713 504,00
	AP 3H	2015 BP 6A3H Etablissements PA T5	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	5 374 761,00	104 728,00	530 284,00	790 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	AP 4Q	2021 BP A4Q aides établissements PA	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
	AP 5H	2016 BP 6A5H aide aux établissements PA T5	6 965 000,00	6 965 000,00	0,00	5 656 278,00	97 134,00	489 298,00	722 290,00	1 945 097,00	0,00	0,00	0,00	6 965 000,00
	AP 5L	2019 BP 6A5L aide établissements PA	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	2 524 836,00	2 875 047,00	2 351 020,00	2 300 000,00	2 513 060,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	AP 8N	2020 BP A8N aides établissements PA	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	282 771,00	987 001,00	3 336 683,00	2 880 475,00	2 513 060,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
06 - Personnes handicapées	AP 5Q	2021 BP A5Q aides établissements PH	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	30 471 231,02	18 357 722,00	19 160 589,00	17 346 572,98	13 702 389,00	7 440 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	AP 5R	2022 BP A5R aides établissements PH	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
07 - Education	AP 3S	2022 BP AP 3S PPRC 2 Collèges	0,00	91 500 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	435 000,00	4 415 000,00	27 000 000,00	47 250 000,00	10 200 000,00	2 200 000,00	91 500 000,00
	AP 5S	2022 BP AP 5S PPMA Collèges Toitures	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	310 000,00	5 680 000,00	580 000,00	5 280 000,00	470 000,00	3 000 000,00	15 300 000,00
	AP 1J	2015 BP AP 1J Maintenance collèges T2	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	8 703 829,17	25 666,53	0,00	270 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	AP 1H	2017 BP AP 1H Construction et réhab. collèges T1	142 286 187,00	142 286 187,00	0,00	93 039 296,11	23 267 754,08	18 291 981,00	7 667 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	142 286 187,00
	AP 1M	2019 BS A41M CPER XIV	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	AP 3G	2014 BP AP 3G Maintenance collèges T2	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	8 888 029,26	7 183,85	0,00	103 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	AP 3K	2018 BP AP 3K maintenance collèges	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	8 004 606,20	1 700 404,51	445 720,00	149 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
	AP 4D	2006 DM3 1A4S Construction et réhabilitation collèges T1	54 208 771,00	54 208 771,00	0,00	44 381 431,27	514 000,00	4 963 340,00	4 349 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54 208 771,00
	AP 4L	2012 BP Accessibilité collèges T1	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	25 789 470,35	301 575,00	290 000,00	618 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
	AP 54	2007 BP 1A54 Construction et réhabilitation Collèges T1	8 800 000,00	8 800 000,00	300 000,00	2 093 851,86	3 109 749,81	2 992 780,00	603 618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
	AP 5F	2015 DM1 Construction cuisines mutualisées T1	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	120 675 274,01	0,00	0,00	173 725,99	74,42	0,00	0,00	0,00	5 015 000,00
	AP 6K	2018 DM1 A8K Construction et réhabilitation collèges	101 871 000,00	101 871 000,00	0,00	11 411 403,09	17 590 520,92	32 736 997,00	38 827 421,99	1 004 657,00	300 000,00	0,00	0,00	101 871 000,00
	AP 6Q	2021 BP AP 6Q maintenance collèges	7 000 000,00	7 700 000,00	700 000,00	0,00	1 372 540,00	3 421 500,00	2 441 980,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
	AP 70	2021 BP A70 Cuisine de Croiles	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	39 089 671,96	1 162 451,00	291 000,00	17 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	AP 80	2009 DM2 1A80 Construction, réhabilitation Collèges T1	40 560 173,00	40 560 173,00	0,00	18 644 545,58	2 870 490,00	5 682 746,00	4 280 000,88	4 265 000,00	9 657,54	0,00	0,00	40 560 173,00
	AP 9E	2013 BP AP 9E Construction et réhab. collèges T1	35 752 440,00	35 752 440,00	0,00	388 332 643,44	55 412 026,70	71 861 064,00	70 893 522,32	33 313 657,00	52 819 657,54	10 670 000,00	5 200 000,00	35 752 440,00
	08 - Jeunesse et sports	AP 4K	2016 BP 1A4K Equipements sportifs Plan piscine	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 786 000,00	900 000,00	300 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 6I		2016 BP 1A6I Equipements sportifs des collèges T4	5 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	3 439 738,20	762 126,00	0,00	2 160 262,00	637 873,80	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
AP 8Q		2021 BP AP 8Q Plan Réhabilitation Piscines	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 225 738,20	2 600 000,00	300 000,00	6 736 388,00	4 137 875,80	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
AP 1S		2022 BP A1S Sécurité risques	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
09 - Routes	AP 2S	2022 BP A2S Pistes cyclables	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	AP 7R	2022 BP A7R Renforcement extension réseau routier	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	9 900 000,00	60 000 000,00
	AP 8R	2022 BP A8R Ouvrages d'art	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	AP 9R	2022 BP A9R Sécurité carrefours	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	AP 1I	2016 BP 1A1I Etudes courantes T3	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	1 455 765,21	147 000,00	259 250,00	130 000,00	57 984,79	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	AP 1K	2016 BP 1A1K Sécurité risques	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	8 085 745,44	1 450 000,00	1 281 300,00	50 000,00	49 954,56	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00
	AP 1L	2019 BP 1A1L Sécurité carrefours	8 296 000,00	8 296 000,00	0,00	3 329 730,97	2 210 000,00	1 600 000,00	906 320,03	249 949,03	0,00	0,00	0,00	8 296 000,00

AP 2L	2019 BP AP2L PPRC 3 mise au norme des bâtiments routiers	7 650 000,00	11 835 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	380 000,00	10 625 000,00	830 000,00			11 835 000,00
AP 2P	2021 BP A2P Etudes structurantes	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	257 400,00	1 460 000,00	1 672 600,00	910 000,00	1 100 000,00		5 400 000,00
AP 3J	2017 DM1 6A3J CAP Participation aux Projets cofinancés T4	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	3 213 074,60	8 443 683,00	13 019 640,63	900 001,77			33 000 000,00
AP 3P	2021 BP A3P Entretien réseau routier	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 763 640,46	5 025 946,00	3 345 400,00	1 865 013,54	770 000,00		2 900 000,00
AP 4M	2020 BP 4M Ouvrages d'art	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	5 630 000,00	700 000,00			12 000 000,00
AP 4P	2021 BP 4P Pistes cyclables Appel à projet Vélo	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	41 044 830,02	25 985,00	34 500,00	194 684,98			7 500 000,00
AP 5A	2011 BP 1A5A Renforcement extension du réseau routier T1	41 300 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	1 798 285,04	3 560 000,00	2 240 700,00	2 350 000,00	50 014,96		41 300 000,00
AP 5M	2020 BP 5M Sécurité risques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	22 233 432,68	4 111 000,00	6 824 730,00	2 018 465,00	30 002,42		10 000 000,00
AP 6C	2012 BP AP6C Mise aux normes Bâts routiers T1	34 653 650,00	35 217 650,00	664 000,00	0,00	24 798 289,15	835 015,00	80 000,00	348 695,85			35 217 650,00
AP 6D	2013 BP 1A6D Renforcement extension réseau routier T1	26 062 000,00	26 062 000,00	0,00	0,00	34 877 315,51	2 455 000,00	1 457 100,00	4 900 000,00	14 800 584,49		26 062 000,00
AP 6H	2016 BP 1A6H Renforcement extension réseau routier T1	58 490 000,00	58 490 000,00	0,00	0,00	143 524,32	470 000,00	444 000,00	430 000,00	512 475,68		58 490 000,00
AP 6M	2020 BP 6M Etudes courantes	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	46 002 882,57	0,00	0,00	29 117,43			2 000 000,00
AP 7B	2016 BP 1A7B Renforcement extension réseau routier T1	10 116 000,00	10 116 000,00	0,00	0,00	10 004 943,97	10,97	0,00	111 045,06			10 116 000,00
AP 7J	2016 BP AP7J PPRC 2 mise au norme des bâtiments routiers	17 395 960,00	18 681 960,00	1 286 000,00	0,00	3 102 015,73	7 937 700,00	7 194 100,00	448 144,27	0,00		18 681 960,00
AP 8A	2011 BP 6A8A CAP Participation aux Projets cofinancés T4	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	18 757 601,31	1 170 000,00	494 800,00	977 598,69	0,00		21 400 000,00
AP 8E	2013 BP 1A8E Entretien réseau routier	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 026 336,48	32 000,00	70 000,00	44 663,52			1 173 000,00
AP 8G	2015 BP 1A8G Renforcement extension réseau routier T1	82 800 000,00	82 800 000,00	0,00	0,00	71 721 312,56	5 097 587,40	2 620 200,00	2 870 000,00	490 900,04		82 800 000,00
AP 8H	2016 BP 1A8H Sécurité carrefours T2	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	5 627 910,66	395 000,00	177 100,00	99 989,44			6 300 000,00
AP 8I	2017 BP 1A8I Etudes structurantes T3	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	2 311 549,38	2 258 400,00	1 706 500,00	1 449 550,00	1 494 000,62		9 220 000,00
AP 9I	2010 BP 1A9I Renforcement Entretien réseau routier T1	12 480 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	11 933 356,73	0,00	100 000,00	340 000,00	106 643,27		12 480 000,00
AP 9T	2016 BP 1A9T Etudes voirie 5 T3	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	2 938 841,97	6 600,00	17 600,00	31 958,03			2 995 000,00
AP 9A	2011 BP 6A9A SEC Participations aux projets cofinancés T4	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	3 773 033,85	67 900,00	124 300,00	934 700,00	600 066,15		5 500 000,00
AP 9H	2016 BP 1A9H Sécurité risques T2	9 770 000,00	9 770 000,00	0,00	0,00	9 389 529,71	305 000,00	16 770,00	58 700,29			9 770 000,00
AP 9I	2017 BP 1A9I Pistes cyclables T2	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	2 995 489,58	1 660 000,31	1 200 000,00	1 940 510,00	1 400 000,11		9 200 000,00
AP 9J	2018 BP 1A9J Ouvrages d'art	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	7 881 017,57	467 000,00	546 980,00	655 002,43			9 550 000,00
AP 9K	2019 BP 1A9K Renforcement extension réseau routier	35 000 000,00	30 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	1 301 623,20	3 755 000,00	9 301 620,00	10 610 600,00	5 031 156,80		30 000 000,00
09 - Routes												
AP 2I	2016 BP 6A2I Transport ferroviaire Pôles d'échanges T4	7 000 000,00	21 000 000,00	14 000 000,00	0,00	1 608 974,53	485 000,00	2 895 750,00	7 131 250,00	5 039 025,47		21 000 000,00
AP 2K	2018 BP transports aériens	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	613 609,11	507 000,00	340 000,00	1 346 000,00	1 193 390,89		4 000 000,00
AP 3E	2013 BP 6A3E Centrale de mobilité PPP	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	782 691,60	402 360,00	228 000,00	180 000,00	200 000,00	26 948,40	2 000 000,00
AP 4B	2011 DM1 6A4B - Trans ferro sillon alpin T4	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	15 491 810,35	0,00	0,00	818 000,00			16 500 000,00
AP 4J	2017 DM1 6A4J travaux accessibilité T1	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	282 040,58	100 000,00	0,00	3 517 959,42			3 900 000,00
AP 5J	2017 DM1 6A5J Subv accessibilité T4	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	843 903,34	108 100,00	0,00	4 147 996,66			5 100 000,00
AP 7L	2019 BS 6A7L Transports ferroviaires	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	177 786,50	718 000,00	1 007 889,00	1 233 350,00	861 974,50		4 000 000,00
AP 8L	2019 BS 1A8L Modernisation ENAC	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	1 207 852,94	4 100 000,00	6 307 000,00	1 285 147,06			12 900 000,00
10 - Transports												
AP 2H	2015 BP A2H PLAI 2015	55 400 000,00	69 400 000,00	14 000 000,00	0,00	21 008 668,95	6 421 460,00	10 788 639,00	18 841 703,14	8 092 390,86	26 948,40	69 400 000,00
AP 3I	2015 BP A3I Amélioration du parc social (hors ANRU)	15 005 000,00	15 005 000,00	0,00	0,00	1 672 720,00	284 800,00	31 000,00	2 000 000,19			15 005 000,00
11 - Logement												
AP 3F	2013 DM1 AP3F ANT THD coentournement	30 013,00	30 013,00	0,00	0,00	30 013,00						30 013,00
AP 3F	2013 DM1 AP3F ANT THD coentournement T1	134 969 967,00	134 969 967,00	0,00	0,00	108 731 803,32	23 660 000,00	2 000 000,00	578 183,68			134 969 967,00
AP 3L	2019 BP AP3L THD Radio	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	1 570 803,98	2 800 000,00	2 000 000,00	829 196,02			7 200 000,00
AP 8J	2018 BP AP8J ANT THD coentournement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 570 766,08	1 000 000,00	1 000 000,00	1 429 233,92			5 000 000,00
13 - Aménagement numérique												
AP 2R	2021 BP AP2R Plan de relance 2021 bloc communal	147 200 000,00	147 200 000,00	0,00	0,00	111 803 386,38	27 460 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		147 200 000,00
AP 9L	2019 BS 4A9L Plan Ecoles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	9 484 770,00	7 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	515 230,00		20 000 000,00
AP 9Q	2021 BP AP9Q CDC Petites Villes de Demain	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	25 000,00	275 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00
14 - Solidarité territoriale												
AP 2T	2022 BP A2T Eau potable 2022-2024	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00							6 000 000,00
AP 3T	2022 BP A3T Assainissement 2022-2024	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00							9 000 000,00
AP 4T	2022 BP A4T IRRIGATION 2022-2024	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00							700 000,00
AP 5T	2022 BP A5T GEMAPI 2022-2024	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00							7 500 000,00
AP 1A	2010 DM1 6A1A Schéma aménagt EA Bassin de la Galère	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	1 991 121,00	0,00	0,00	5 508 679,00	1 500 000,00		7 500 000,00
AP 1N	2020 BP A1N Programmation eau potable 2020	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	327 871,00	1 000 000,00	0,00	3 272 129,00	0,00		4 600 000,00

AP 1Q	2021 BP A1Q Programmation assainissement 2021	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
AP 2N	2020 BP A2N Programmation assainissement 2020	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	1 668 258,00	300 000,00	4 633 742,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
AP 3N	2020 BP A3N SYMBIHI Romaneche-Oisans	0,00	5 235 000,00	5 235 000,00	0,00	0,00	315 000,00	1 000 000,00	1 285 000,00	1 350 000,00	635 000,00	5 235 000,00
AP 4H	2015 DM1 6A4H - Symbihi Isère amont(tranches 2 et 3 T4	0,00	26 297 882,00	26 297 882,00	0,00	23 659 377,00	1 272 419,00	0,00	1 326 086,00	0,00	0,00	26 297 882,00
AP 4N	2020 BP A4N SYMBIHI Drac	0,00	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	56 371,00	65 000,00	1 700 000,00	2 435 000,00	2 212 629,00	1 080 000,00	8 580 000,00
AP 5B	2011DM16A5B - Symbihi Isère amont tranche 1 T4	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00
AP 8K	2018 DM2 6A8K - Appel à projets GEMAPI	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 433 162,55	1 100 000,00	500 000,00	1 466 837,45	0,00	0,00	10 000 000,00
AP 8M	2020 BP A8M Projets d'irrigation exceptionnels	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	2 870 000,00	4 395 000,00	520 000,00	0,00	8 970 000,00
AP 9M	2020 BP A9M Programmation Irrigation 2020	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	148 000,00	200 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	700 000,00
AP 9P	2021 BP A9P Programmation eau potable 2021	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
AP 7M	2019 DM A7M Méthanisation 2019	800 000,00	124 282 882,00	124 282 882,00	23 200 000,00	47 474 160,55	7 403 419,00	4 700 000,00	33 912 536,00	13 033 837,45	9 462 629,00	3 215 000,00
AP 7P	2021 BP A7P Méthanisation 2021-2024	480 000,00	800 000,00	800 000,00	-100 000,00	66 962,32	200 000,00	333 037,00	100 000,68	0,00	0,00	700 000,00
AP 9N	2020 BP A9N Méthanisation 2020	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
AP 1T	2022 BP A1T ENS Sites départementaux 2022-2024	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	900 000,00	66 962,32	450 000,00	863 037,00	2 000 000,68	0,00	0,00	3 000 000,00
AP 8S	2022 BP A8S ENS Passage à faune 2022-2024	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	75 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00
AP 9S	2022 BP A9S ENS Partenariats 2022-2024	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	23 800,00	338 200,00	230 000,00	69 000,00	690 000,00
AP 2Q	2020 DM2 A2Q ENS Corridor biologique Saint-Aupre	487 140,00	487 140,00	487 140,00	0,00	0,00	76 000,00	391 320,00	0,00	0,00	0,00	487 140,00
AP 5N	2020 BP A5N ENS sites locaux 2020	563 373,14	563 373,14	563 373,14	0,00	86 801,25	290 000,00	116 570,00	70 001,89	0,00	0,00	563 373,14
AP 6N	2020 BP A6N ENS partenariats 2020	194 860,00	194 860,00	194 860,00	0,00	103 921,30	67 438,00	19 481,00	4 019,70	0,00	0,00	194 860,00
AP 6P	2021 BP A6P ENS partenariats 2021	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	161 000,00	64 989,00	4 001,00	0,00	0,00	230 000,00
AP 6S	2021 DM A6S ENS Passage à faune Notre Dame de l'Osier PR	319 812,00	319 812,00	319 812,00	0,00	0,00	18 800,00	45 812,00	255 200,00	0,00	0,00	319 812,00
AP 7N	2020 BP A7N ENS départementaux 2020	2 677 200,00	2 677 200,00	2 677 200,00	0,00	194 890,09	942 339,00	369 600,00	1 170 370,91	0,00	0,00	2 677 200,00
AP 3M	2019 DM A3M Nano 2022	4 472 385,14	8 612 385,14	8 612 385,14	4 140 000,00	385 612,64	1 555 577,00	887 582,00	4 180 813,50	1 480 000,00	94 000,00	10 000 000,00
AP 5P	2021 BP A5P TIERS LIEUX	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 115 808,48	2 000 000,00	2 300 000,00	2 564 191,52	0,00	0,00	10 000 000,00
AP 84	2009 BP 6A84 Recherche et Innovation	43 091 707,00	43 091 707,00	43 091 707,00	0,00	0,00	290 550,00	150 000,00	4 385 000,00	2 700 000,00	2 474 450,00	43 091 707,00
AP 50	2020 BP A50 Contrats de Plaine	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	46 207 515,48	2 290 550,00	2 450 000,00	6 969 191,52	2 700 000,00	2 474 450,00	3 000 000,00
AP 6R	2022 BP A6R Musée de Vienne	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	161 595,00	404 522,00	1 408 132,00	740 491,00	0,00	30 000 000,00
AP 1O	2019 DM A1O Maintenance bâtiments culturels T3	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	52 559,83	517 440,17	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
AP 3Q	2021 BP A3Q Aides pratiques-Conservatoire Bourgoin Jallieu	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	2 170 000,00	4 500 000,00
AP 4E	2015 BP 1A4E Archives départementales	37 862 000,00	37 862 000,00	37 862 000,00	0,00	34 957 827,08	2 455 986,91	30 000,00	120 206,01	0,00	0,00	37 862 000,00
AP 4D	2020 BS A4D Construction, rénovation et réhab. bât culturels	6 300 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	2 250 000,00	0,00	538 000,00	1 752 000,00	4 800 000,00	1 460 000,00	0,00	8 550 000,00
AP 5E	2013 BP 1A5E Maintenance bâtiments culturels T2	12 754 830,00	12 754 830,00	12 754 830,00	0,00	6 949 023,03	4 366 000,00	99 804,00	1 290 000,00	50 002,97	0,00	12 754 830,00
AP 5K	2018 BP 6A5K Patrimoine protégé Abbatiale St Antoine	1 452 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	597 718,00	170 000,00	0,00	684 282,00	0,00	0,00	1 452 000,00
AP 7K	2019 DM2 1A7K Bibliothèque départementale T2	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	87 588,21	40 000,00	1 000 000,00	272 411,79	0,00	0,00	1 400 000,00
AP 2D	2012 BP 1A2D Accessibilité des bâtiments	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 224 953,79	169 000,00	213 300,00	892 746,21	0,00	0,00	5 500 000,00
AP 2M	2020 BP A2M Maison des sports reconstruction	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	2 000 000,00	880 000,00	3 000 000,00
AP 4C	2012 BP1A4C Construction MDD et CMS	39 555 000,00	39 555 000,00	39 555 000,00	325 000,00	22 706 607,97	14 110 000,00	2 624 000,00	239 392,03	0,00	0,00	39 555 000,00
AP 4F	2013 DM1 AP 4F Travaux d'amélioration des bât. départementaux	13 388 130,00	13 388 130,00	13 388 130,00	0,00	7 234 112,58	655 000,00	1 483 000,00	1 000 000,00	3 016 017,42	0,00	13 388 130,00
AP 5C	2012 BP 1A5C Mise aux normes des Bâts T1	4 145 100,00	4 145 100,00	4 145 100,00	0,00	2 400 981,84	212 000,00	1 113 000,00	419 118,16	0,00	0,00	4 145 100,00
AP 6L	2015 BS 1A6L rénovation thermique HDD	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	251 361,81	3 620 000,00	8 198 700,00	1 600 000,00	29 938,19	0,00	13 700 000,00
AP 7C	2012 BP 1A7C Acquisition Bâts	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	16 628 775,23	2 443 005,00	820 000,00	8 219,77	0,00	0,00	19 900 000,00
AP 9O	2021 BP A9O Modernisation des environnements de travail	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
AP 6T	2022 BP A6T Plan ascenseurs valléens	99 489 230,00	101 131 230,00	101 131 230,00	1 825 000,00	53 446 793,22	21 259 005,00	14 692 000,00	5 489 476,17	5 545 955,61	880 000,00	10 000 000,00
AP 6O	2020 BP A6O Contrats de Montagne	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	290 763,00	1 334 393,00	1 020 000,00	2 229 980,00	1 124 864,00	0,00	6 000 000,00
AP 60	2020 BP A60 Contrats de Montagne	6 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	290 763,00	1 334 393,00	1 520 000,00	4 604 880,00	3 489 864,00	2 375 000,00	6 000 000,00

Politique	Code AP	Libellé AP	Pluri voté	Pluri prévu	M.v./AP	Années					Total	
						2021	2022	2023	2024	2025		2026
14 - Solidarité territoriale	AP QR	2021 BPAPRQ Rec. CDC Petites villes de demain	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	198 900,00	301 100,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		14 - Solidarité territoriale	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	198 900,00	301 100,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Liste des autorisations d'engagement en cours : montants votés, prévus et ventilation prévisionnelle.

Politique	Code AP	Libellé AP	Pluri voté	Pluri prévu	Mvt AP	Réalisé avant 2 021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
04 - Santé publique	AP E3	2019 DW AE03 structuration de l'offre de soins	28 078 910,00	28 078 910,00	0,00	8 035 309,86	4 383 246,00	4 044 031,00	3 869 833,00	2 060 000,00	2 084 000,00	3 592 490,14	28 078 910,00
			4 179 500,00	4 179 500,00	0,00	1 188 500,00	1 416 000,00	1 059 500,00	515 500,00	0,00			4 179 500,00
10 - Transports	AP E2	2013 BP 6AE02 Centrale de mobilité PPP	19 360 000,00	19 360 000,00	0,00	6 846 809,86	1 925 200,00	1 362 500,00	1 830 000,00	1 870 000,00	1 933 000,00	3 592 490,14	19 360 000,00
			4 179 500,00	4 179 500,00	0,00	1 188 500,00	1 416 000,00	1 059 500,00	515 500,00	0,00			4 179 500,00
20 - Environnement et développement durable	AP E5	2021 BP AE5 Projet SPPEH	3 539 410,00	3 539 410,00	0,00	6 846 809,86	903 046,00	1 352 031,00	1 830 000,00	1 870 000,00	1 933 000,00	3 592 490,14	3 539 410,00
			3 539 410,00	3 539 410,00	0,00	903 046,00	903 046,00	1 352 031,00	1 284 333,00	0,00	0,00	0,00	
22 - Europe, Développement, Innovation	AP E4	2020 DM2 AE4 TIERS LIEUX	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	139 000,00	270 000,00	240 000,00	190 000,00	161 000,00		1 000 000,00
			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	139 000,00	270 000,00	240 000,00	190 000,00	161 000,00		1 000 000,00
		22 - Europe, Développement, Innovation	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	139 000,00	270 000,00	240 000,00	190 000,00	161 000,00		1 000 000,00

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE - SIGNATURES Budget primitif 2022

Nombre de membres en exercice	58
Nombre de membres présents	51
Nombres de suffrages	58
VOTES : pour	42
contre	16
abstention	

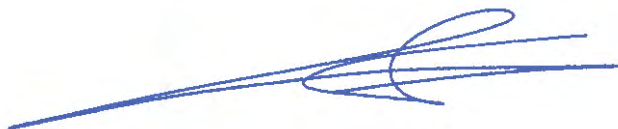
Date de convocation : 19 novembre 2021

Présenté par le Président

A Grenoble, le 10 décembre 2021

Le Président,

délibéré par le Conseil départemental de l'Isère, réuni en session les 9 et 10 décembre 2021.



Les membres du Conseil départemental,

Jean-Pierre Barbier

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture le

et de la

publication le

A Grenoble, le

SEANCE PUBLIQUE n° 7 – Budget primitif 2022

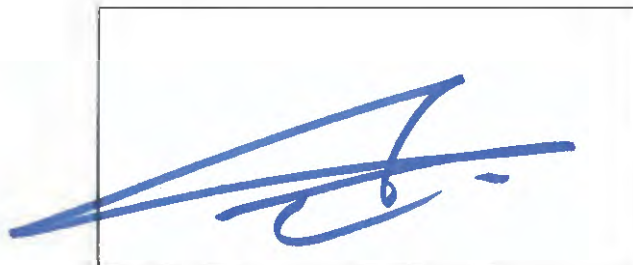
*

Vendredi 10 décembre 2021

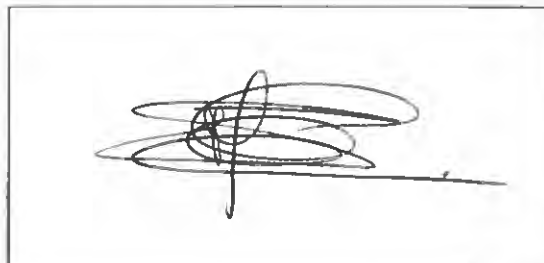
*

Présences

M. BARBIER Jean-Pierre



Mme MARTIN-GRAND Sandrine



M. PERAZIO Bernard



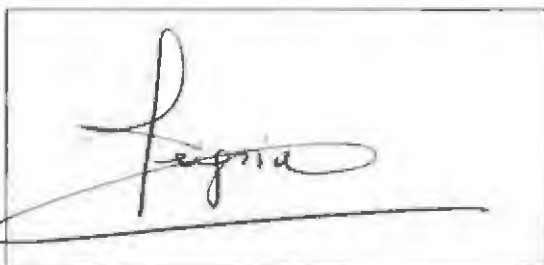
Mme DE SMEDT Imen



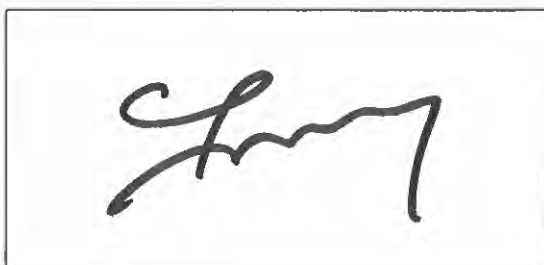
M. MADINIER Cyrille

pouvoir donné à
Isabelle Pugner

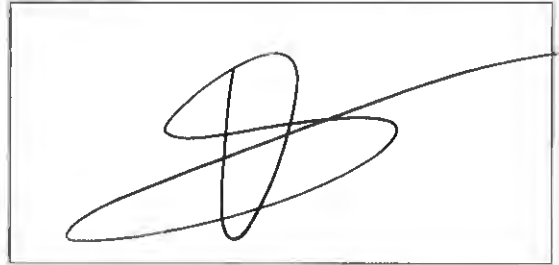
Mme MUGNIER Isabelle



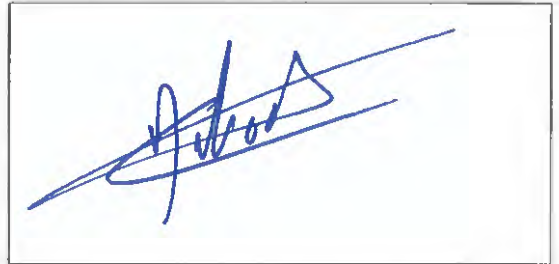
M. BORG Christophe



Mme KOHLY Martine



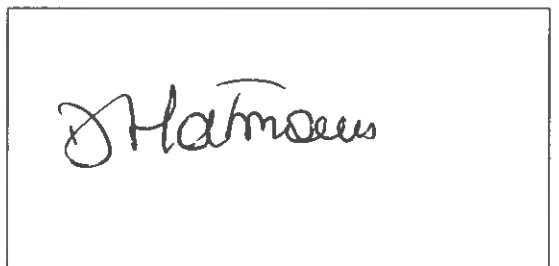
Mme DEBOST Claire



M. DOFFAGNE Michel



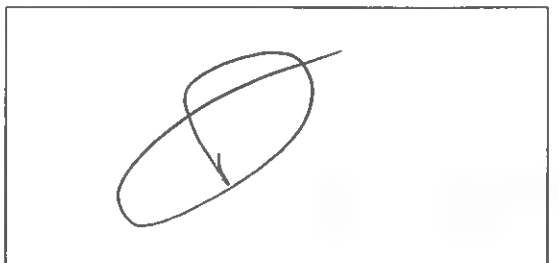
Mme HARTMANN Delphine



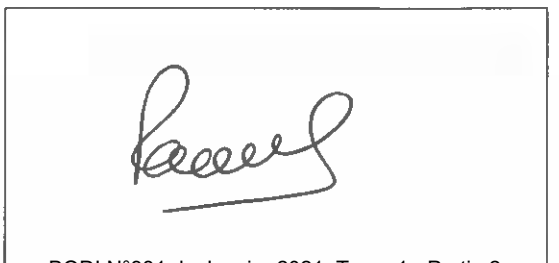
M. RAJON Fabien

pouvoir donné à
Delphine Hartmann


Mme DOLGOPYATOFF BURLET Céline



M. MARCEL Roger



Mme DUGUA Isabelle



M. CURTAUD Patrick



M. DÉZEMPTÉ Gérard

pouvoir donné à
Olivier Bonnard

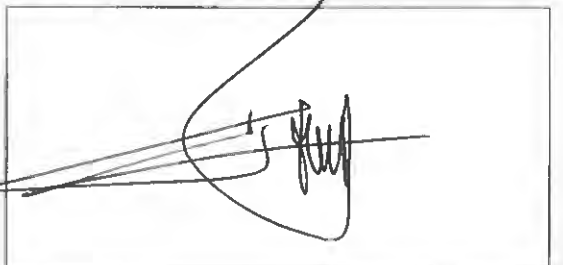
Mme MERLE Annick

pouvoir donné à
Annie Pourtier

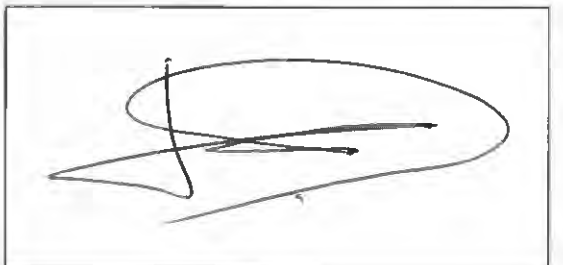
M. BONNARD Olivier



Mme POURTIER Annie



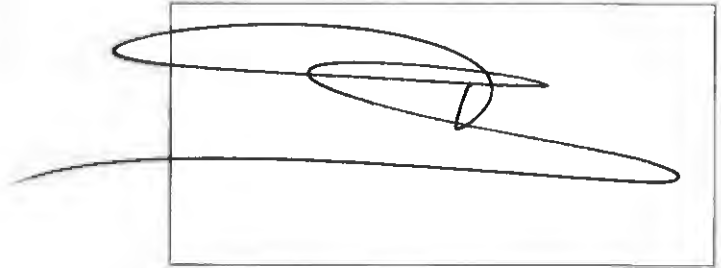
M. MULYK Fabien



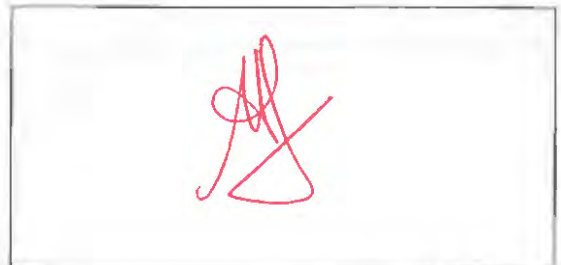
Mme PUISSAT Frédérique



M. BENHAMOU Franck



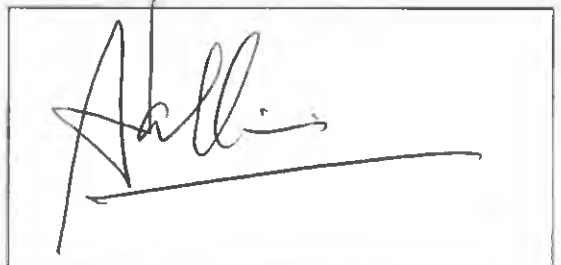
Mme HOURS Joëlle



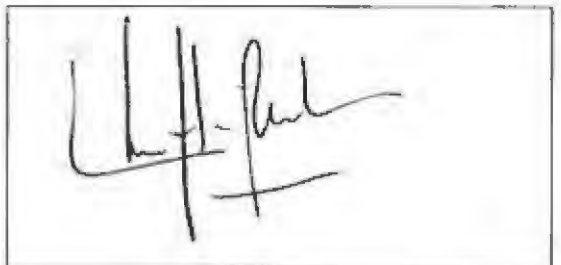
Mme GIRERD Amélie



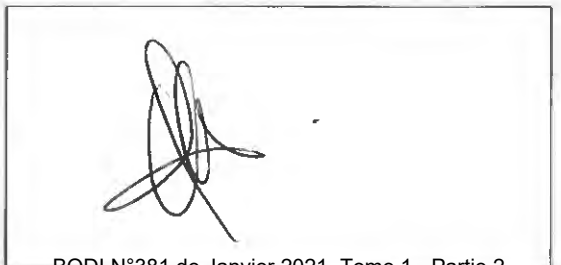
M. VALLINI André



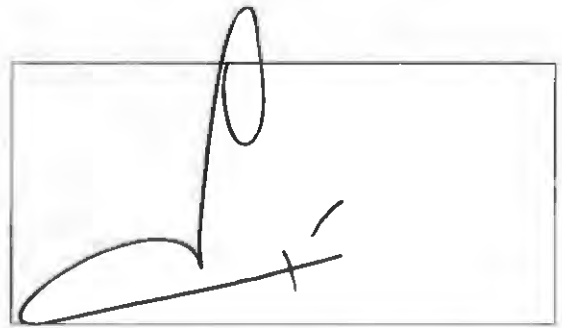
M. REVIL Christophe



Mme CHARDON Anne-Sophie



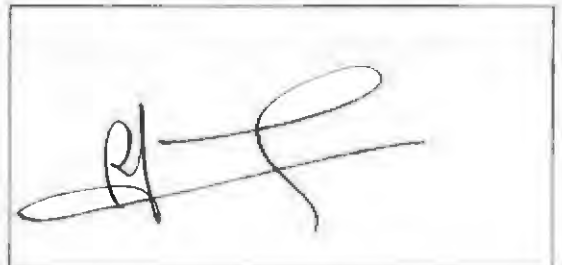
M. LONGO Franck



Mme FAURE Nathalie



M. DURANTON Robert



Mme GRANGEOT Christelle

Excuse
Pouvoir donné à
Frédérique Puissat

M. CHARLES Christophe




Mme FAÏTA Martine



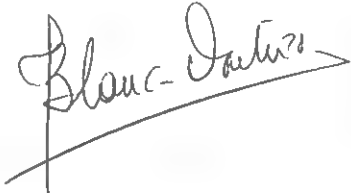
Mme GÉRIN Anne




M. POLAT JULIEN

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Polat" with a horizontal line underneath.


Mme BLANC VOUTIER Mireille

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Blanc-Voutier" with a horizontal line underneath.

M. CHRIQUI Vincent

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Chriqui" with a horizontal line underneath.


Mme VERNAY Aurélie

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Vernay" with a horizontal line underneath.

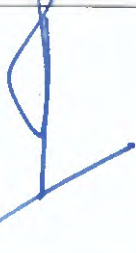
M. MICHALLET Damien

pouvoir donné à
Aurélie Vernay

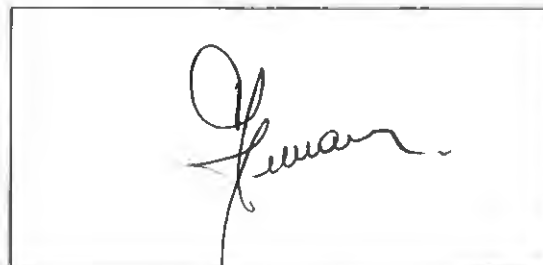
Mme SIMON Catherine

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Simon" with a horizontal line underneath.

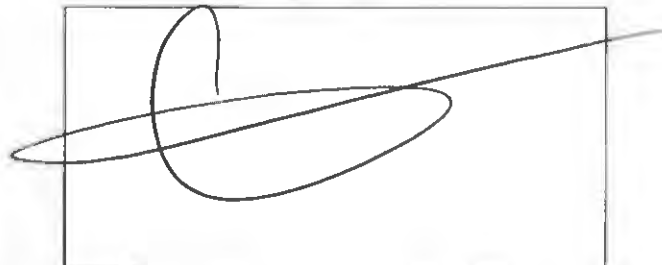
M. PAPADOPULO Jean

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Papadopulo" with a horizontal line underneath.

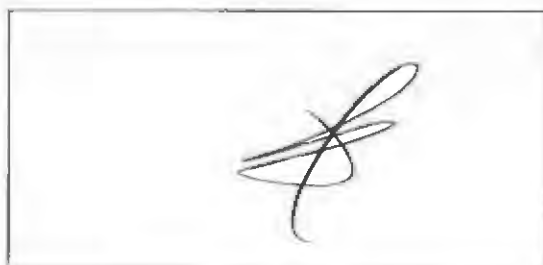
Mme GUICHARD Annick

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annick Guichard', enclosed in a rectangular box.

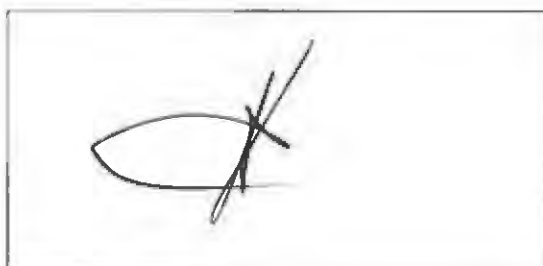
M. SUSZYLO Christophe

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christophe Suszylo', enclosed in a rectangular box.

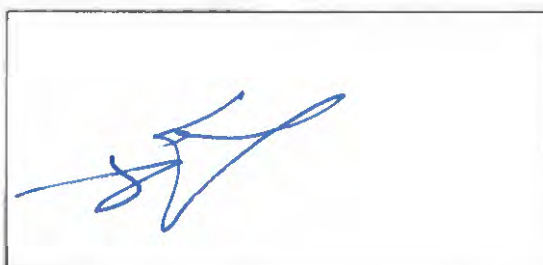
Mme GERBIER Françoise

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Françoise Gerbier', enclosed in a rectangular box.

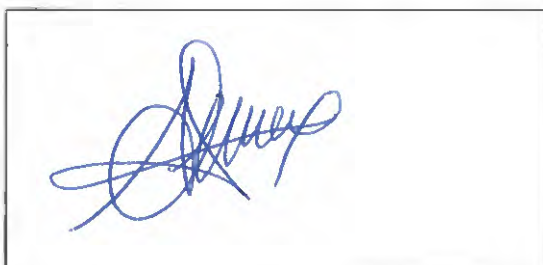
M. QUEIROS David

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Queiros', enclosed in a rectangular box.

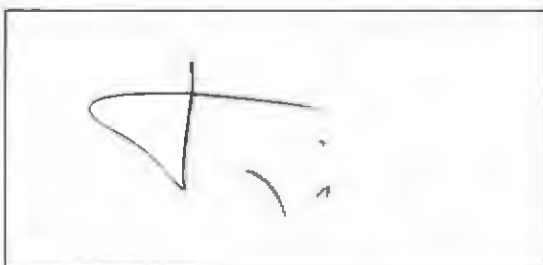
M. BESSIRON Daniel

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniel Bessiron', enclosed in a rectangular box.


Mme DEMORE Amandine

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Amandine Demore', enclosed in a rectangular box.


M. TROCMÉ Benjamin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benjamin Trocmé', enclosed in a rectangular box.

Mme ROMERA Sophie




Mme QUESTIAUX Marie



M. STRAPPAZZON Gilles




Mme GERMAIN Amandine




M. TCHÉTCHÉ Pierre Didier

pouvoir donné à
Éléonore Kazazian-Balestas


Mme KAZAZIAN-BALESTAS Éléonore



M. CUCAROLLO Jérôme



Mme COUVENT Pauline



M. BILLOUET Simon



POUVOIR

Je soussigné(e), Gérard DEZEMPTÉ

Conseiller(ère) départemental(e) du canton de Charvieu-Chavagneux

donne pouvoir à Olivier Bonnaud

Conseiller(ère) départemental(e) du canton de Norzetel

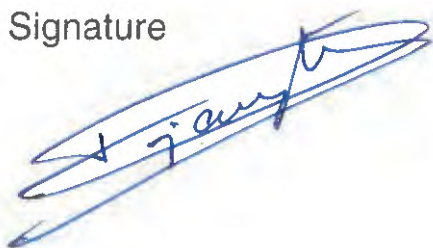
pour voter en mon nom lors Sciences Industrielles

du 10/12/2024 sur tous les rapports et les votes.

Fait à Aranda, le 10/12/2024

pour valoir et faire ce que de droit.

Signature



POUVOIR

Je soussigné(e), Christelle Grangeat

Conseiller(ère) départemental(e) du canton de Roussillon

donne pouvoir à Fédérique Poinat

Conseiller(ère) départemental(e) du canton de Dalbayste Trièves

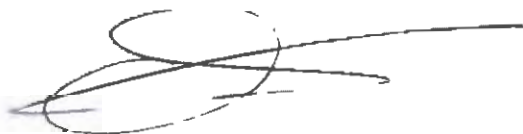
pour voter en mon nom lors Séance publique

du 10/12/2024 sur tous les rapports et les votes.

Fait à Jacoubert, le 10/12/2024

pour valoir et faire ce que de droit.

Signature



POUVOIR

Je soussigné(e), Cyrille Padinier

Conseiller(ère) départemental(e) du canton de le Grand Leup

donne pouvoir à Isabelle Nusnier

Conseiller(ère) départemental(e) du canton de le grand leup

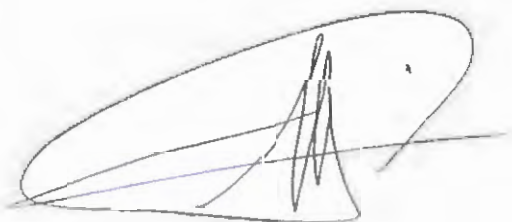
pour voter en mon nom lors Séance publique

du 10/12/2021 sur tous les rapports et les votes.

Fait à Freudo, le 10/12/2021

pour valoir et faire ce que de droit.

Signature



POUVOIR

Je soussigné(e), Annick MERIE

Conseiller(ère) départemental(e) du canton de charvieu chavagneux
donne pouvoir à Annie Pourtier

Conseiller(ère) départemental(e) du canton de Armentel

pour voter en mon nom lors Séance publique

du 12/12/2024 sur tous les rapports et les votes.

Fait à freuville, le 12/12/2024

pour valoir et faire ce que de droit.

Signature



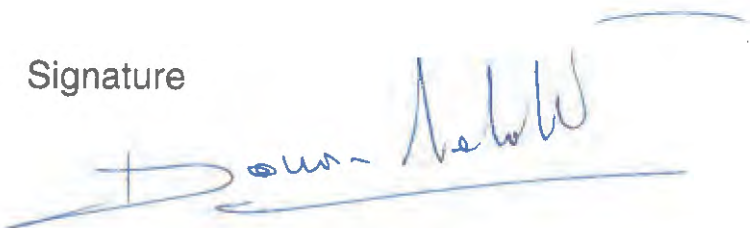
POUVOIR

Je soussigné(e), Damien MICHALET
Conseiller(ère) départemental(e) du canton de La Versillière
donne pouvoir à Amélie Verney
Conseiller(ère) départemental(e) du canton de La Versillière
pour voter en mon nom lors Scane publique
du 10/12/21 sur tous les rapports et les
votes.

Fait à Greoble, le 10/12/21

pour valoir et faire ce que de droit

Signature

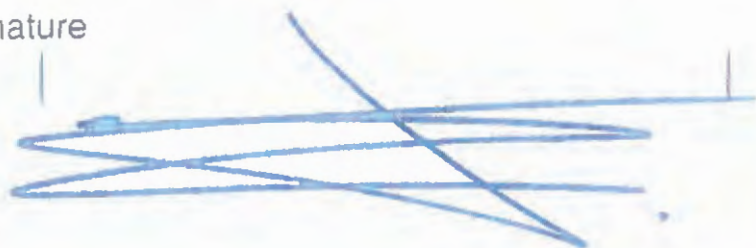


POUVOIR

Je soussigné(e), Fabien RASON
Conseiller(ère) départemental(e) du canton de la Tour du Pin
donne pouvoir à Delphin Hautmann
Conseiller(ère) départemental(e) du canton de Tour du Pin
pour voter en mon nom lors Séance publique
du 10/12/2021 sur tous les rapports et les
votes.

Fait à Grenoble, le 10/12/2021
pour valoir et faire ce que de droit

Signature



POUVOIR

Je soussigné, Pierre-Didier TCHETCHE

Conseiller départemental du canton de Grenoble 4

donne pouvoir à Mme Genevieve Nazarian-Balastas

Conseiller(ère) départemental(e) du canton de Grenoble 2

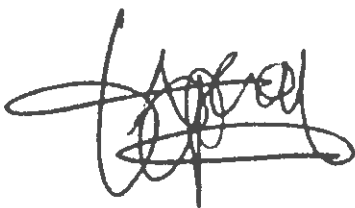
pour voter en mon nom lors Séance Publique BP 2022

du 10/12/2024 sur tous les rapports et les votes.

Fait à Grenoble, le 10/12/2024

pour valoir et faire ce que de droit.

Signature



Hôtel du Département de l'Isère - CS 41096 - 38022 GRENOBLE CEDEX –
Tél : 04.76.00.38.38

Directrice de la publication : Séverine Battin
Rédaction et abonnement : service relations usagers